

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.36.2019

WÓJTA GMINY AUGUSTÓW

z dnia 12 marca 2019 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017. poz. 2077 ze zm.) – zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić:

1. sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok wraz z załącznikami od Nr 1 do Nr 9.
2. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 10.
3. informację o stanie mienia komunalnego gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazać Radzie Gminy Augustów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół Zamiejscowy w Suwałkach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy

Zbigniew Buksiński

Sprawozdanie

Uchwalony przez Radę Gminy w dniu 18 grudnia 2017 r. budżet na 2018 rok określał: dochody w kwocie 31.357.777 zł, wydatki w kwocie 34.666.056 zł, przychody w kwocie 4.046.446 zł i rozchody w wysokości 738.167 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian na koniec 2018 roku plan dochodów wyniósł 32.119.305,13zł, a wydatków 38.425.361,13 zł. Plan przychodów wyniósł 7.044.223zł, a rozchodów 738.167zł.

Rada Gminy w ciągu roku podjęła 7 uchwał zmieniających budżet. Zmiany dotyczyły głównie zadań inwestycyjnych oraz zmian w planowanych przychodach. Zarządzeniami Wójta Gminy wprowadzono zmiany w budżecie, polegające na ujęciu do budżetu dotacji, przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami oraz podziale rezerw.

Rezerwa ogólna nie została rozdysponowana w całości i na koniec roku pozostało 7.798zł. Rezerwa celowa na działania antykrzysowe na koniec roku pozostała w uchwalonej wysokości, tj. 72.730zł.

Deficyt budżetu planowano w wysokości 6.306.056zł, a na koniec roku deficyt wyniósł 2.098.723,58zł.

Przychody planowano w wysokości 7.044.223zł. Na koniec roku uzyskano 6.342.948,32zł, w tym nadwyżka z lat ubiegłych – 910.186,67 zł na planowaną kwotę 148.797,35zł, wolne środki w planowanej wysokości tj. 1.432.761,65zł oraz kredyt w wysokości 4.000.000zł na planowaną kwotę 5.462.664zł.

W 2018 roku dokonano spłaty pożyczki i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 738.167zł.

Na planowaną kwotę dochodów 32.119.305,13zł w trakcie roku uzyskano 32.350.362,51zł, tj. 100,72% planu. Wydatki na planowaną kwotę 38.425.361,13zł wykonano w wysokości 34.449.086,09zł, co stanowi 89,65%.

DOCHODY

Dochody Gminy Augustów za 2018 rok dotyczą zadań własnych oraz zadań zleconych realizowanych przez Gminę. Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia załącznik nr 2.

Na realizację zadań własnych zaplanowano kwotę 22.968.369,43zł, a uzyskano 23.324.727,95zł, tj. 101,55%. Dochody związane z zadaniami zleconymi to 9.150.935,70zł – plan, który został wykonany w kwocie 9.025.634,56zł, tj. w 98,63%.

Dochody dzielą się na dochody bieżące i majątkowe. Na planowaną kwotę 29.180.959,05zł dochodów bieżących uzyskano 29.477.619,01zł, tj. 101,02% planu. Dochody majątkowe na planowaną kwotę 2.938.346,08zł wykonano w wysokości 2.872.743,50zł, tj. 97,77%.

Wykonane dochody majątkowe stanowią 8,88% wykonanych dochodów ogółem.

Dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej na planowaną kwotę 3.327.747,35zł wykonano w wysokości 3.350.223,01zł, w tym dochody bieżące 517.880,59zł i dochody majątkowe - 2.832.342,42zł.

Wykonanie dochodów w 2018 roku przez poszczególne jednostki przedstawia poniższa tabela.

Wykonanie dochodów za 2018 rok wg jednostek

L.p.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Urząd Gminy Augustów	32 075 775,13	32 291 800,01	100,67
2.	Szkoła Podstawowa im. Gen. I. Prądzyńskiego w Białobrzegach	6 400,00	9 262,36	144,72
3.	Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Jabłońskich	7 520,00	7 906,77	105,14
4.	Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej Janówce	3 040,00	3 572,14	117,50
5.	Szkoła Podstawowa im. Majora Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Kolnicy	5 420,00	7 718,97	142,42
6.	Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Netcie	430,00	693,03	161,17

7.	Szkoła Podstawowa im. Obrońców Westerplatte w Rutkach	10 540,00	14 399,70	136,62
8.	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żarnowie	400,00	789,13	197,28
9.	Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów	380,00	1 468,30	386,39
10.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie	9 400,00	12 752,10	135,66
	Razem	32 119 305,13	32 350 362,51	100,72

Zadania własne

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie dochodów w tym dziale za 2018r. wynosi 56.872,53zł i stanowi 103,42 % planu. Są to dochody bieżące i dotyczą czynszu dzierżawnego przekazanego przez koło łowieckie – 3.678,53zł oraz dochody majątkowe w wysokości 53.194zł – płatność na projekt „Rozbudowa i przebudowa budynków stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Necie Drugiej i Rutkach Nowych”.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano płatność na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 10266B Żarnowo Drugie – Białobrzegi (droga Prosta)”. Zadanie to zostało realizowane w II półroczu 2017 roku. W 2018 r. z tego tytułu na konto gminy wpłynęło 1.056.373,36zł.

W dziale tym ujęta jest należność z tytułu kary za niewykonanie umowy od Sokólskiego Przedsiębiorstwa Drogowego wraz z odsetkami w kwocie 355.800,75zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na dochody w tym dziale składają się wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, dochody z tytułu najmu i dzierżawy. Uzyskane wpływy z tego tytułu, wraz z odsetkami od nieterminowych płatności czynszów wyniosły 90.737,30zł, tj. 98,26 % planu rocznego. Należności z tytułu faktur za czynsze wraz z odsetkami na koniec 2018r. wyniosły 13.911,11zł, w tym wymagalne 11,32zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody uzyskane w 2018 r. w tym dziale wynoszą 6.000zł, tj. 100% planu i dotyczą darowizny.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na planowaną kwotę 1.240,00zł w 2018 roku do budżetu wpłynęło 16.285,73zł, tj. 1313,37 % planu. W całości są to dochody bieżące i są to głównie wpływy z tytułu kosztów upomnień – 8.999,79zł, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów wyniosły 5.601,83zł. Dochody związane z realizacją zadań zleconych wyniosły 4,65zł.

Należności z tytułu nadpłaty za fakturę na koniec roku wynoszą 2,22zł.

Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w dziale zostały wykonane w 98,73%, tj. w kwocie 72.074,67zł i są to dochody bieżące – 63.074,67zł oraz dochody majątkowe -9.000zł.

Dochody bieżące to dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach środków Funduszu Sprawiedliwości na doposażenie wszystkich jednostek OSP – 50.000zł, dotacja dla OSP Jeziorki, Netta i Rutki z Powiatu Augustowskiego -3.000zł oraz dotacja w wysokości 10.000zł z Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu

ratowniczo – gaśniczego.

Dochody majątkowe – 9.000zł - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego dla OSP Pruska Wielka.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody w tym dziale za rok 2018 zrealizowano w kwocie 5.625.973 zł, tj. 107,59 % planu rocznego.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości, od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych płaconych przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne wyniosły 1.249.586 zł, tj. 104,63 % planu rocznego. Największe wpływy uzyskano z podatku od nieruchomości, tj. 942.112 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych, opłaty za odpady komunalne i odsetek od nieterminowych płatności podatkowych płaconych przez osoby fizyczne osiągnięto w kwocie 1.827.489,42 zł, tj. 111,03 % planu. Największe wpływy uzyskano z podatku rolnego – 1.025.138,01zł.

Ogółem na konto budżetu z tytułu podatku rolnego w 2018 roku wpłynęło 1.026.645,01 zł, z tytułu podatku od nieruchomości 1.426.451,33 zł, z podatku leśnego 304.352,95zł, z podatku od środków transportowych 126.873,67 zł i z podatku od czynności cywilnoprawnych – 168.641,24 zł, od spadków i darowizn – 18.110zł. Wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 18.694 zł, tj. 103,86 %, z opłaty eksploatacyjnej – 15.036zł, a wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 69.264,38zł, tj. 118,84 % planu rocznego. Opłaty za zajęcie dróg gminnych oraz za umieszczenie urządzeń w pasach dróg gminnych za rok 2018 wyniosły 11.827,21zł.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniósł 2.434.074,99 zł, tj. 106,43 % planu rocznego oraz 124,66% w stosunku do roku 2017. W roku poprzednim uzyskaliśmy wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 1.707,99zł.

Zaległości w opłacaniu podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości według stanu na 31 grudnia 2018r. wynoszą 81.654,10zł, w tym zaległości zabezpieczone hipotecznie to 28.025,40zł. Osoby prawne i jednostki nieposiadające osobowości prawnej zalegają na kwotę 2.550,40 zł. Pozostałe zaległości dotyczą osób fizycznych, głównie są to zaległości w opłacaniu podatku rolnego – 39.140,64 zł i podatku od nieruchomości – 35.096,84zł. W ciągu roku wystawiono podatnikom zalegającym z opłacaniem podatków 468 upomnień oraz 92 tytuły wykonawcze. Stan zaległości w porównaniu do 31.12.2017r. zmniejszył się o ponad 5 tys. zł. Obniżenie przez Radę Gminy górnych stawek podatków spowodowało obniżenie wpływów do budżetu o kwotę 151.994,42zł, w tym z podatku od nieruchomości o 72.036,42 zł i 79.958zł z podatku od środków transportowych.

Rada Gminy zwolniła z podatku od nieruchomości budynki i grunty zajęte na cele ochrony przeciwpożarowej, kultury i sportu oraz budowie służące do doprowadzania wody, odprowadzenia i oczyszczania ścieków. Łączna kwota zwolnień wynosi 312.971 zł.

W okresie sprawozdawczym wójt umorzył 8 osobom fizycznym zaległości w podatkach rolnym, od nieruchomości i leśnym w łącznej wysokości 3.701zł.

W 2018 roku udzielono 14 podatnikom ulg z tytułu nabycia gruntów na nowo utworzone gospodarstwo lub powiększenie gospodarstwa oraz 2 podatnikom ulgi inwestycyjnej.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Najistotniejszą pozycję w dochodach gminy od lat stanowi subwencja. Za rok 2018 wyniosła 42,53% dochodów bieżących. W okresie sprawozdawczym wpłynęło 12.537.821 zł, tj. 100 % planu.

Pozostałe dochody dotyczą: odsetek od środków na rachunkach bankowych i wyniosły 53.882,80zł oraz dotacja stanowiąca zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszy sołeckich za rok 2017 – w łącznej wysokości 140.341,08zł, w tym dochody majątkowe 31.401,08zł.

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 12.732.044,88zł, tj. 100,10% planu rocznego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowana kwota 1.960.406,35zł wykonana została w wysokości 1.993.275,58zł, tj. 101,68 % planu rocznego. Są to dochody bieżące – 839.645zł i dochody majątkowe -1.153.630,58zł. W rozdziale 80101 –

Szkoły podstawowe wykonanie dochodów wyniosło 1.291.959,25 zł, tj. 95,74% planu, z tego dochody z najmu pomieszczeń szkolnych – 37.381,32zł oraz z tytułu dotacji na zakup tablic interaktywnych – 98.000zł. Pozostałe dochody bieżące w tym dziale to dotacja w kwocie 162.577,90zł na dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym. W 2018 roku wpłaty Gminy Bargłów, Kalinowo, Płaska i Sztabin z tytułu uczęszczania do naszych przedszkoli i szkół dzieci zamieszkałych w ww. gminach wyniosły 20.857,84zł. Prowizja płatnika oraz odsetki od nieterminowo płaconego czynszu wyniosły 1.747,35zł. W 2018 roku uzyskaliśmy dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości 517.880,59zł na realizację trzech projektów. Dochody majątkowe uzyskano w kwocie 1.153.630,58zł na realizację projektu „Poprawa efektywności energetycznej szkół podstawowych w Kolnicy i Netcie”

Dział 852 – Opieka społeczna

Dochody w tym dziale stanowią dotacje, wpływy z usług, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. W okresie sprawozdawczym wpłynęły środki w kwocie 294.836,85zł, tj. 90,05%. Dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne wpłynęły w wysokości 290.028,03zł.

Wpływy z usług wyniosły 4.566,28zł.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych w tym dziale wyniosły 242,54zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Na planowaną kwotę 70.606zł dotacji w roku 2018 uzyskano 100 % planu. Środki przeznaczone były na pomoc materialną uczniom o charakterze socjalnym.

Dział 855 – Rodzina

Dochody uzyskano w wysokości 27.553,49zł, tj. 114,38% planu rocznego.

Wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich wraz z odsetkami wyniosły 3.946,41zł.

W ciągu roku wpływy z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniosły 5.465,08zł.

Zaległości wobec naszej gminy od dłużników alimentacyjnych na koniec roku wynoszą 426.329,99 zł.

Wpływy z dotacji ze środków Wojewody i Funduszu Pracy na dofinansowanie asystenta rodziny wyniosły 18.142zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano dochody wysokości 1.353.845zł, a w ciągu roku uzyskano 1.281.454,56zł, tj. 94,65 %.

Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wraz z odsetkami) wyniosły 689.475,25zł. Należności na 31 grudnia 2018r. z tytułu opłaty za odpady komunalne wynosiły 54.881,78zł, w tym wymagalne 23.005,32zł. W trakcie roku do osób posiadających zaległości z tytułu opłaty za odbiór odpadów wysłano 498 upomnień oraz wystawiono 215 tytułów egzekucyjnych.

Dochody w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w 2018 roku wyniosły 579.344,48zł, z tego dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie azbestu wyniosła 10.200zł oraz dochody majątkowe -569.144,48zł - wpłaty mieszkańców na montaż instalacji solarnych.

Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska wyniosły 12.633,26zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody uzyskane w tym dziale to kwota 640zł. Jest to zwrot niewykorzystanej w 2017 roku dotacji przez Związek Gmin Wiejskich.

Zadania zlecone

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 100 % planowanej kwoty i jest związane z otrzymaną dotacją na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym. Otrzymaliśmy dotację w kwocie 990.567,79zł.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale zrealizowano w planowanej kwocie tj. 1.845zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dotacja przekazana z Urzędu Wojewódzkiego na administrację rządową wyniosła 33.288 zł, tj. 97,47 % planowanej kwoty.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody tego działu dotyczą dotacji otrzymywanej z Krajowego Biura Wyborczego. Na aktualizację rejestru spisu wyborców wpłynęło 1.374zł tj. 100% planowanej kwoty. Na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie oraz na zakup szaf archiwizacyjnych do przechowywania depozytu materiałów wyborczych z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 r. wpłynęły środki w wysokości 62.077,27zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym ujęta jest dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez inne osoby prawne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. W 2018 roku na ten cel wpłynęła planowana kwota, tj. 63.308,63zł.

Dział 852 – Opieka społeczna

Dochody w tym dziale stanowi dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze. W ciągu roku na ww. cele na planowaną kwotę 75.813zł dochody uzyskano w wysokości 64.226,70zł, tj. 84,72% planu rocznego.

Dział 855 – Rodzina

Dochody w tym dziale stanowi dotacja na świadczenie wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych oraz na sfinansowanie kosztów jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000zł oraz kosztów obsługi oraz na program „Dobry start”. Na ww. cele w 2018 r. do budżetu wpłynęły 7.808.947,17zł, w tym na świadczenia wychowawcze 5.264.149,52zł.

Ogółem dotacje na zadania zlecone wpłynęły w wysokości 9.025.634,56zł, tj. 98,63% planu.

WYDATKI

Planowane wydatki budżetowe w wysokości 38.425.361,13zł wykonane zostały w 89,65%. Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia załącznik nr 3.

Na wydatki bieżące zaplanowano 27.304.382,13 zł, a w ciągu roku wydano 25.889.634,68 zł, tj. 94,82 %. W ciągu roku na inwestycje wydano 8.559.451,41zł, tj. 76,97% planowanej kwoty. Wydatki inwestycyjne stanowią 24,85% wykonanych wydatków ogółem w roku 2018.

Wydatki obejmują zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zadania własne i zadania zlecone.

Wykonanie wydatków za 2018 rok przez poszczególne jednostki przedstawia poniższa tabela.

Wykonanie wydatków za 2018 rok wg jednostek

L.p.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Urząd Gminy Augustów	16 841 932,79	13 759 099,87	81,70
2.	Szkoła Podstawowa im. Gen. I. Prądzyńskiego w Białobrzegach	1 811 342,00	1 673 138,70	92,37
3.	Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Jabłońskich	854 451,46	839 594,19	98,26
4.	Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej Janówce	2 158 789,45	2 084 750,54	96,57
5.	Szkoła Podstawowa im. Majora Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Kolnicy	1 031 870,38	991 208,28	96,06
6.	Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Netcie	1 269 746,14	1 227 965,03	96,71
7.	Szkoła Podstawowa im. Obrońców Westerplatte w Rutkach	1 253 225,23	1 225 437,16	97,78
8.	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żarnowie	1 178 957,09	1 121 043,25	95,09
9.	Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów	2 879 672,23	2 518 624,41	87,46
10.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie	9 145 374,36	9 008 224,66	98,50
	Razem wydatki	38 425 361,13	34 449 086,09	89,65

1. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano 285.000zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Miasta Augustowa na budowę ulicy dojazdowej do budynku administracyjnego budowanego na potrzeby Urzędu Gminy. W roku 2018 wydano 277.365zł, tj. 97,32%.

2. Zadania własne

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym wykorzystanie środków wyniosło 67,05 %, tj. 53.941,21zł. Były to wydatki bieżące w kwocie 49.941,21zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 4.000zł. Wydatki bieżące przeznaczone zostały na opłaty za zajęcie dróg przez wodociągi i kanalizacje gminne – 29.945,76 zł oraz na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej - 19.995,45 zł z tytułu 2 % odpisu podatku rolnego.

Wydatki majątkowe na zadanie „Rozbudowa i przebudowa budynków stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Netcie Drugiej i Rutkach Nowych” wykonano w kwocie 4.000zł, tj. 100%. Wydatek dotyczył aktualizacji kosztorysów.

Dział 600 – Transport i łączność

Na drogi publiczne gminne, w tym na bieżące remonty i utrzymanie dróg zaplanowano 1.716.112 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 1.641.263,33 zł, tj. 95,64 % planu. Na terenie gminy prowadzone były prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg. Nawierzchnia dróg była uzupełniana żwirem. Na bieżąco drogi były profilowane i równane równiarką.

Za koszenie rowów przy drogach gminnych zapłacono 4.400,00zł.

W 2018 r. 24 wsi w ramach środków funduszy sołeckich wydały głównie na remonty dróg kwotę 192.157,75zł, w tym zakupiono zamiatarkę do wsi Mazurki.

Na wydatki inwestycyjne zabezpieczono 1.262.000 zł, a wydano 1.243.964,77zł, tj. 98,57% planu na następujące zadania:

- Rutki Stare – Trokiele - 14.996,16zł;
- Rutki Stare – Biernatki - 130.038,55zł;
- przez wieś Promiski - 219.810,04zł;
- Bór - Komaszówka – 177.447,30zł;
- Grabowo Kolonie – Chomontowo - 120.720,87zł;
- Netta Pierwsza -kolonie – 167.969,50zł;
- w Kolnicy – 235.665,11zł;
- Rutki Nowe – Kukowo – 19.994,88zł;
- Rutki Nowe - Kamionka – 12.177,00zł;
- Pruska Wielka – Kolonie – 112.189,10zł;
- Jabłońskie pod lasem – 10.979,23zł;
- Rutki Stare – Turówka – 10.999,28zł;
- Netta Druga – kolonie -10.977,75zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym na planowaną kwotę 484.228zł wydatki wyniosły 476.631,42zł, tj. 98,43% planu.

W ramach wydatków bieżących ze środków funduszy sołeckich do 11 wsi zakupiono m.in. tabliczki informacyjne i gabloty informacyjne za łączną kwotę 39.806,76zł.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano 13.601zł. W okresie sprawozdawczym na wykonanie ogrodzenia działki gminnej w Prusce Małej wydano 13.584,91zł. Zadanie realizowane było w ramach funduszu sołeckiego.

W dziale tym ujęto środki na realizację projektu „Utworzenie miejsca rekreacji w Turówce”. Wartość projektu 410.018zł, środki wydatkowane wyniosły 409.911,45zł w tym dofinansowanie z PO „Rybacko i Morze” wyniesie 249.900zł. Dofinansowanie otrzymamy w 2019 roku.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym z zaplanowanej kwoty 64.700 zł wykorzystano 52.525,61 zł, tj. 81,18% w tym na prace urbanisty -24.840,01zł oraz za usługi związane z planem przestrzennego zagospodarowania – 27.685,60zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Z zaplanowanych wydatków w tym dziale w kwocie 7.868.189 zł w roku 2018 wydano 7.515.479,02 zł, tj. 95,52 % planu rocznego. Wydatki w tym dziale przeznaczone są m.in. na pokrycie kosztów utrzymania Rady Gminy, Urzędu Gminy, promocję gminy oraz na utrzymanie Zespołu Obsługi Ekonomicznej Szkół.

Na obsługę rady wydano 84.932,32zł, tj. 95,75 % planowanej kwoty.

Wydatki w rozdziale Urzędy gmin wyniosły 6.822.014,04zł tj. 95,33% planowanej kwoty, w tym wydatki bieżące 1.609.213,64zł a wydatki majątkowe 5.212.800,40zł. Wydatki majątkowe związane są z budową budynku urzędu gminy. Zakończenie budowy zgodnie z umową podpisaną z wykonawcą nastąpi w terminie do 28 lutego 2019r.

Na promocję gminy wydatkowano 3.533zł.

Wydatki związane z utrzymaniem Zespołu Obsługi Ekonomicznej Szkół wyniosły 486.397,51zł.

Wydatki w rozdziale 75095 – Pozostała działalność to składki członkowskie do Związku Komunalnego Biebrza, Związku Gmin Wiejskich, Lokalnej Grupy Działania Kanał Augustowski - Rospuda oraz do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka – Pojezierze Suwalsko - Augustowskie, polisy za ubezpieczenie

majątku gminy oraz wydatki związane z poborem podatków i opłat za rok 2018 wynoszą 118.602,15 zł, co stanowi 92,59% planowanej kwoty.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej przekazano 2.500zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla jednostki Straży Granicznej w Augustowie.

Na funkcjonowanie 7 ochotniczych straży pożarnych przeznaczono w budżecie gminy 543.701 zł, z czego wydano 531.824,24 zł, tj. 97,82 % planu rocznego.

Ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych i ratowniczych oraz szkoleniach wypłacono w wysokości 36.856zł.

Na zakup paliwa, części, wyposażenia oraz oleju opałowego i węgla w ciągu roku wydano 145.600,32zł, z czego dofinansowanie zakupu wyposażenia wyniosło: z Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach środków Funduszu Sprawiedliwości na doposażenie wszystkich jednostek OSP – 50.000zł, dotacja dla OSP Jeziorki, Netta i Rutki z Powiatu Augustowskiego -3.000zł oraz dotacja w wysokości 10.000zł z Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego.

W ramach funduszy sołeckich 8 wsi zakupiono wyposażenie do remiz, opał, opłacono wynagrodzenie osoby zatrudnionej w OSP Netta oraz wykonano zagospodarowanie terenu przy OSP w Prusce Wielkiej. Ogółem wydatki w ramach funduszy sołeckich wyniosły 77.270,12zł, w tym wydatki majątkowe 11.000zł. Wydatki majątkowe przeznaczone były na wykonanie zagospodarowanie terenu przy remizie OSP w Prusce Wielkiej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Z działu tego opłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczki w łącznej wysokości 34.884,78 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rezerwa ogólna nie została rozdysponowana w całości i na koniec 2018r. pozostała kwota 7.798zł. Rezerwa celowa na działania antykrzysowe na koniec roku pozostała w uchwalonej wysokości 72.730zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków budżetowych na 2018 r. w dziale oświata i wychowanie wynosił 12.148.497,35 zł i został zrealizowany w kwocie 11.394.896,63 zł, tj. 93,80 % planu. Utrzymanie szkół oraz wydatki związane z pozostałymi zadaniami oświatowymi stanowią najważniejszą pozycję w wydatkach bieżących naszej gminy. Wykonane wydatki bieżące oświaty wraz z obsługą finansowo-księgową w roku 2018 stanowią 40,66 % wydatków bieżących ogółem.

W szkołach i placówkach przedszkolnych na dzień 31 grudnia 2018 r. było zatrudnionych 121 osób, w tym 99 nauczycieli w wymiarze 97,17 etatów oraz 22 pracowników administracyjno-obsługowych i pomocniczych w wymiarze 19,65 etatu.

Główny rodzaj wydatków w dziale Oświata i wychowanie to płace i pochodne od płac. Istotny wydatek stanowi dowożenie uczniów do szkół i szkół specjalnych w Augustowie. Kwota wydana w 2018 roku na dowożenie dzieci wyniosła 546.885,90zł. Znaczne wydatki dotyczyły ogrzewania budynków szkolnych. W 2018 roku zakupiono 101.752 l oleju opałowego za kwotę 292.459,74zł oraz 21,25 t pelletu za kwotę 21.686,14zł.

Na remonty w szkołach wydano 58.255,75zł. Głównym wydatkiem był remont przeprowadzony w Szkole Podstawowej w Janówce za kwotę 31.037,70zł. W ramach prac remontowych w SP w Janówce m.in. wybudowano plac zabaw. Ponadto wykonano remonty w SP w Białobrzegi za kwotę 7.134zł, w SP w Kolnicy za 10.865,70zł, w SP w Necie za 3.526,06zł, w SP Jabłońskie za kwotę 1.902,69zł, w SP w Rutkach za 357,03zł oraz w SP w Żarnowie za kwotę 3.432,57zł.

Sołectwa na finansowanie prac remontowych w szkołach, w tym zakup materiałów, zakup sprzętu i komputerów przeznaczyły 52.315,64zł oraz 12.000zł na zakup traktorka kosiarki do SP w Necie.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1.354.243zł, wykonanie wyniosło 1.354.050,33zł, tj. 99,99 % planowanej kwoty. W ramach wydatków majątkowych realizowano:

- zakupiono traktorek kosiarkę za 12.000zł (środki funduszy sołeckich),

- zadania „Poprawa efektywności energetycznej szkół podstawowych w Kolnicy i Netcie.” Środki zostały przeznaczone w wysokości – 1.342.050,33zł. Zadanie zrealizowano z dofinansowaniem ze środków RPO Województwa Podlaskiego. Zadania zostało zakończone 31 sierpnia 2018 r.

Do szkół wg stanu na 30 września 2018r. uczęszczało 648 uczniów SP, klas gimnazjalnych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz 70 dzieci do innych form wychowania przedszkolnego.

Wydatki w rozdziale szkoły podstawowe za rok 2018 zostały wykonane w kwocie 8.147.691,56 zł, tj. 97,81 %, w tym wydatki inwestycyjne wyniosły 1.354.050,33zł.

Z zaplanowanej kwoty 611.448 zł na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydano 575.266,19 zł, tj. 94,08 % planu rocznego.

Dla Miasta Augustowa przekazano środki w wysokości 270.741,21zł z tytułu opłaty za uczęszczanie dzieci zamieszkałych na terenie gminy Augustów do przedszkoli zlokalizowanych w Augustowie.

Wydatki dotyczące innych form wychowania przedszkolnego wyniosły 398.900,13zł.

Wydatki w rozdziale gimnazja wyniosły 1.046.114,87 zł, tj. 93,22% planu.

Wydatki na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wyniosły 22.562,69zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego za rok 2018 wyniosła 131.234,70zł.

W rozdziale Pozostała działalność wydano 255.499,38 zł, tj. 42,75 % planu, w tym na realizację projektów z udziałem środków z UE w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego - 127.917,56zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W tym dziale sklasyfikowane są wydatki na zwalczanie narkomanii, profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych. Z zaplanowanej kwoty 6.000 zł na przeciwdziałanie narkomanii w okresie sprawozdawczym wydatkowano 5.999,05 zł, tj. 99,98 % planu. W ramach tych środków m.in. opłacono szkolenia dla nauczycieli.

Środki na profilaktykę przeciwalkoholową zostały wykorzystane w wysokości 64.869,58zł, tj. 99,89 % planu. Na wydatki składają się m.in. nagrody w Gminnych Konkursach Antyalkoholowych i materiały na konkursy, wynagrodzenia za posiedzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie koordynatora. Zorganizowano szkolenie dla członków GKRPA, członków LZI, nauczycieli i pracowników socjalnych. Zgodnie z umową z „Poradnią zdrowia psychicznego -Poradnia Terapii Uzależnień i Współzależnienia” wykupiono usługi terapeutyczne.

Ogółem na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zaplanowano 70.944zł, a w ciągu roku 2018 wydatkowano 70.868,63zł, tj. w 99,89%.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie 977.550,32 zł, tj. 98,35% planu rocznego.

Z tego działu wypłacane są m.in. zasiłki stałe, okresowe, wynagrodzenia opiekunek społecznych oraz finansowane jest utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.

W 2018 roku wydatki w rozdziale 85205 – wyniosły 1.252,18zł na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Opłacona za 20 osób pobierających zasiłek stały oraz za 2 osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej, składka na ubezpieczenie zdrowotne wyniosła 9.652,95 zł, tj. 94,64 % planu.

Na zasiłki okresowe wydano 35.166,01zł, a zasiłki celowe 23.373,60zł.

Na zasiłki stałe, które wypłacano 20 osobom wydano 109.209,07 zł.

Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w 2018r. wyniosło 412.056,75 zł, tj. 99,89 % planu.

W rozdziale 85228 ujęty jest koszt świadczonych usług opiekuńczych na rzecz 4 osób. W 2018 roku na ten cel wydano 32.730,41 zł, tj. 100 % planu.

Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objęte są osoby potrzebujące, w tym dzieci uczące się w szkołach, a kwota wydatkowana na ten cel wyniosła 81.628,70 zł. Dofinansowanie pobytu 9 osób przebywających w domach pomocy społecznej oraz udzielenie schronienia 2 osobom w ośrodku wsparcia dla osób bezdomnych wyniosło 270.287,76 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Środki zaplanowane w tym dziale przeznaczone są na stypendia szkolne oraz zasiłki szkolne uczniom. W 2018 r na pomoc materialną uczniom o charakterze socjalnym wydano 79.519 zł, z czego środki w kwocie 70.606 zł pochodzą z dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Na stypendia o charakterze motywacyjnym wydano 7.900zł.

Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły 87.419zł, tj. 86,89 % planowanej kwoty.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki w tym dziale za 2018 rok wyniosły 90.578,25 zł, tj. 97,95% planu rocznego.

Zwrot nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń wraz z odsetkami wyniósł 3.946,41 zł. Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych wyniosły 6.563,03zł.

Wydatki rozdziału „85504 - Wspieranie rodziny” – związane są z pracą asystentów rodziny. W 2018 r. zostały poniesione wydatki w kwocie 45.869,14zł.

Częściowa odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych wyniosła 34.199,67zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90002 ujęto wydatki związane z gospodarką odpadami. W 2018r. na ten cel wydano 723.196,86zł, tj. 94,50% planowanej kwoty. Dochody uzyskane z opłaty za odbiór odpadów wyniosły 689.475,25zł.

W rozdziale oczyszczanie miast i wsi wydatkowano środki w kwocie 5.160zł z funduszu sołeckiego i dotyczą zakupu lamp solarnych oraz utrzymania parku w Białobrzegach.

W rozdziale 90005 zaplanowano wydatki w kwocie 2.146.045zł na usuwanie azbestu oraz na projekt „Energia odnawialna dla mieszkańców gminy Augustów”. Koszty związane z usuwaniem azbestu wyniosły 24.296,50zł. Realizacja zadania inwestycyjnego została przesunięta na koniec stycznia 2019roku.

Na wyłapywanie i utrzymanie bezpańskich psów podpisano umowę ze schroniskiem dla zwierząt. W 2018 r. na ten cel wydano 76.090zł, tj. 99,33%.

Wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano w wysokości 591.232zł. Wykonanie wydatków za 2018 rok wynosi 352.643,81zł, tj. 59,65%, w tym wydatki majątkowe 248.686zł. W ramach wydatków majątkowych wykonano zadania:

- Przebudowa oświetlenia ulicznego. W budżecie na ten cel zabezpieczono 376.916zł. Wykonano przebudowę oświetlenia w Obuchowiznie i Necie Folwark za kwotę 162.975zł.

- Modernizacja oświetlenia ulicznego w Białobrzegach. W budżecie ujęto kwotę 50.000zł, a wydano 44.280zł.

- Wykonanie oświetlenia w Janówce. Z zaplanowanej kwoty 41.474zł wydatkowano 41.431zł.

Na zadania inwestycyjne w ramach funduszy sołeckich 3 wsi wydano 49.628,62zł.

W rozdziale 90095 zaplanowano m.in. wydatki na usuwanie padłych zwierząt raz na opracowanie raportu za lata 2016-2017 z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Augustów na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021. Wykonanie wydatków za rok 2018 wynosi 13.298,14zł, tj. 94,31% planowanej kwoty.

Łączne wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego w tym dziale wynoszą 56.788,62zł.

Łącznie wydatki w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostały zrealizowane w wysokości 1.194.685,31zł, tj. 33,20% planu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dotacja na utrzymanie Centrum Kultury i Biblioteki Gminy Augustów przekazywana jest z budżetu co miesiąc. W okresie sprawozdawczym na utrzymanie instytucji przekazano 925.000 zł, tj. 100 % planu rocznego.

Pozostałe środki ujęte w tym dziale dotyczą zadań realizowanych w ramach funduszy sołeckich oraz nagród w dziedzinie kultury. Kwota ujęta w budżecie na ten cel 20.750zł. W 2018 roku na nagrody w dziedzinie kultury przeznaczono 8.000zł dla zespołu Riabina, a w ramach funduszy sołeckich 5 wsi wydano 12.743,01zł, w tym zakupiono m.in. stoły i ławki do Centrum Kultury i Biblioteki Gminy Augustów.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

W dziale tym ujęte są środki w kwocie 13.000,00zł na działanie związane z pomnikami przyrody. W 2018 roku za wykonanie tabliczek na pomniki przyrody wydatkowano 791zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Zaplanowana kwota 65.352zł na wydatki bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz pozostałej działalności została wykorzystana w wysokości 64.504,77 zł, tj. 98,70% planu. Kwota ta dotyczy głównie dotacji na dofinansowanie zadań publicznych z dziedziny kultury fizycznej i sportu w wysokości 17.500 zł dla UKS Grab i 17.500zł dla UKS Białobrzegi.

Wydatki ze środków funduszy sołeckich 4 wsi wyniosły 27.504,77zł. W ramach środków zakupiono m.in. namiot do Rzepisk, zakupiono i zamontowano siłownię zewnętrzne do Kolnicy BSD za kwotę 9.926,10zł i do Boru za kwotę 8.954,40zł.

Na nagrodę sportową Wójt przeznaczył 1.000zł.

4. Zadania zlecone

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W 2018 roku wypłacono producentom rolnym zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Do Urzędu Gminy wpłynęło 1.019 wniosków. Rolnikom wypłacono zgodnie ze złożonymi wnioskami 971.144,89 zł, a wydatki związane z obsługą tego zadania wyniosły 19.422,90 zł. Środki na wypłatę oraz obsługę zwrotu akcyzy pochodzą z dotacji celowej.

Dotacja otrzymana na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego została wykorzystana w całości. Łącznie wydatkowano 990.567,79zł, tj. 100,00 % planu.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zrealizowano w planowanej kwocie tj. 1.845zł. Dotacja przeznaczona na zwrot poniesionych wydatków w związku z usunięciem pomników upamiętniających osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub ustrój totalitarny lub propagujące taki ustrój w inny sposób.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na wydatki w rozdziale Urzędy wojewódzkie z zaplanowanej kwoty 34.151 zł wydano 33.288 zł, tj. 97,47%. Z rozdziału tego opłacane są wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących prace zlecone.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Na aktualizację rejestru spisu wyborców wydano 1.374zł, tj. 100 % planowanej kwoty. Na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie oraz na zakup szaf archiwizacyjnych do przechowywania depozytu materiałów wyborczych z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 r. wydano 62.077,27zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zostały ujęte wydatki w wysokości 63.308,63zł, tj. 100% planu na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez inne osoby prawne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

Dział 852 – Opieka społeczna

Składka zdrowotna opłacana za osoby pobierające świadczenie opiekuńcze wyniosła 10.001,70zł.
Koszt specjalistycznych usług opiekuńczych wyniósł 54.225zł.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki w rozdziale 85501 zrealizowano w wysokości 5.264.149,52 zł, tj. 99,73 % planu na świadczenie wychowawcze – Program rodzina 500+, w tym wydatki na świadczenia wychowawcze wyniosły 5.185.711,09zł.

Wydatki w rozdziale 85502 zrealizowano w wysokości 2.261.916,65 zł, tj. 96,55 %, z tego na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano 2.124.829,05zł, składkę społeczną do ZUS od świadczeń opiekuńczych – 73.426,48zł.

Wydatki związane z obsługą Karty Dużej Rodziny wyniosły -161zł.

Na program „Dobry start” z zaplanowanej kwoty 294.500zł wydano 282.720zł, tj.96% .

Wydatki realizowane w ramach zadań zleconych na planowaną kwotę 9.150.935,70zł w 2018 roku zostały wykonane w wysokości 9.025.634,56zł, tj. w 98,63%.

Łącznie wydatki bieżące za 2018 rok wykonano w kwocie 25.889.634,68zł. Z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.327.633,52zł, tj. 95,50% planowanej kwoty,
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych -5.588.271,09zł, tj. 92,83%;
- dotacje na zadania bieżące –964.500zł, tj. 97,97% planu;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych -8.436.516,28zł, tj. 97,95% planu;
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - 537.829,01zł tj. 62,07%;
- na obsługę długu 34.884,78zł, tj. 34,88% planu.

Wykonanie funduszy sołeckich przedstawia załącznik nr 7.

Na dzień 31 grudnia 2018r. zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 4.694.594,65 zł.

Pozostałe zobowiązania za rok 2018 wyniosły 864.516,34zł. Dotyczą one:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatku wyrównawczego nauczycieli za rok 2018 w łącznej kwocie 644.095,66zł ,
- składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od ww. wynagrodzeń – 131.898,41zł
- dostaw towarów i usług za grudzień 2018r. (m.in. usługi pocztowe, energia elektryczna, odbiór odpadów komunalnych) – 88.522,27zł

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2018r. nie wystąpiły.

Należności wymagalne na koniec 2018 roku wynoszą 833.255,17zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług – 302.265,16zł - z tytułu zasądzonych kar za niewykonanie umowy oraz pozostałe -530.990,01zł (są to: zaległości z tytułu nieopłaconych należności podatkowych oraz z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 104.660,02zł oraz należności od dłużników alimentacyjnych –426.329,99zł).

W 2018 roku jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty nie gromadziły dochodów na wydzielonym rachunku.

Realizacja programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej

L.p.	Nazwa projektu	Okres realizacji projektu	Planowane wydatki w okresie realizacji projektu wg stanu na 31.12.2018r.	W tym: środki na 2018 rok wg stanu na 1.01.2018	Środki na 2018 rok wg stanu na 31.12.2018	Wykonanie wydatków za 2018 rok
1	Poprawa efektywności energetycznej szkół podstawowych w Kolnicy i Netcie.	2015-2018	1.696.315,00	1.272.243,00	1.342.243,00	1.342.050,33
2	Energia odnawialna dla mieszkańców gminy Augustów	2017-2019	2.142.745,00	2.117.047,00	2.120.745,00	0,00
3	Rozbudowa i przebudowa budynków stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Netcie Drugiej i Rutkach Nowych	2015-2019	4.408.684,00	0	4.000,00	4.000,00
4	Poprawa bezpieczeństwa na obszarach transgranicznych w sytuacjach awaryjnych na dużą skalę.	2018-2019	1.287.108,00	1.245.366,00	0	0
5	Utworzenie miejsca rekreacji w Turówce	2018	410.018,00	0	410.018,00	409.911,45
6	Małymi krokami w przyszłość	2018-2019	72.337,27	0	61.033,24	45.588,66
7	Dziś nauka, jutro sukces	2018-2019	236.444,37	0	196.707,16	41.442,31
8	Przez naukę do sukcesu	2018-2019	238.094,75	0	198.727,83	40.886,59
	Razem		9.204.638,39	4.634.656,00	4.333.474,23	1.883.879,34

Realizacja programów wieloletnich

1. Poprawa efektywności energetycznej szkół podstawowych w Kolnicy i Netcie. Wartość zadania 1.696.315zł. Okres realizacji od 2017 roku do 31 sierpnia 2018. Dokumentację na to zadanie opracowano w 2015 roku. W 2017 roku na to zadanie wydano 290.649zł a w 2018 - 1.342.050,33zł. Zadanie zrealizowano w ramach RPO Województwa Podlaskiego. Dofinansowani uzyskano w wysokości 1.153.630,58zł.

2. Poprawa bezpieczeństwa na obszarach transgranicznych w sytuacjach awaryjnych na dużą skalę. Realizacja projektu planowana była na lata 2018 -2019. Zadanie miało być realizowane w ramach programu Eni Cross -Border Cooperation Programme Poland - Belarus - Ukraine 2014- 2020 w latach 2018 i 2019 we współpracy z Miastem Augustowem, Lipskiem, Gminą Suchowolą i Mińskiem. W ramach projektu planowano m.in. zakup ciężkiego samochodu ratowniczo -gaśniczego. Wartość projektu 1.287.108zł.
Wniosek na ten projekt został złożony w czerwcu 2017r. Projekt nie uzyskał dofinansowania i odstąpiono od jego realizacji.
3. Rozbudowa i przebudowa budynków stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Necie Drugiej i Rutkach Nowych. W roku 2018 na aktualizację kosztorysów wydano 4.000 zł. Zadanie zostanie zrealizowane do 30 maja 2019.
Umowę o dofinansowanie zadania ze środków PROW na lata 2014 - 2020 podpisano w lipcu 2017r. Wysokość dofinansowania – 1.755.050zł, z tego w 2018 r. uzyskano 53.194zł.
4. Energia odnawialna dla mieszkańców gminy Augustów – wartość zadania 2.142.745zł. Instalacja solarów miała być wykonana w 2018 roku, jednak ze względu na brak materiałów niezbędnych do wbudowania na inwestycji, termin wykonania zadania przedłużono do końca stycznia 2019r. Projekt realizowany jest w ramach RPO Województwa Podlaskiego. Dofinansowanie wyniesie 1.462.666zł.
5. Projekty: „Małymi krokami w przyszłość” (SP Netta), „Dziś nauka, jutro sukces” (SP Kolnica i SP Żarnowo) oraz „Przez naukę do sukcesu” (SP Jabłońskie i SP Rutki) realizowane są w latach 2018 i 2019. W ramach projektów prowadzone są zajęcia pozalekcyjne oraz zostanie zakupione wyposażenie do szkół. Łączna wartość 546.876,39zł, z tego dofinansowanie wyniosło – 517.880,59zł. W roku 2018 wydatki wyniosły – 127.917,56zł. Pozostałe środki wydatkowane będą w 2019 roku.

Wykonanie dochodów w 2018 roku

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	W tym		% wykonania
						Bieżące	Majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	54 994,00	56 872,53	3 678,53	53 194,00	103,42%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	53 194,00	53 194,00		53 194,00	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 194,00	53 194,00		53 194,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 800,00	3 678,53	3 678,53		204,36%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	3 678,53	3 678,53		204,36%
600			Transport i łączność	1 056 374,00	1 056 373,36	0,00	1 056 373,36	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 056 374,00	1 056 373,36	0,00	1 056 373,36	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 056 374,00	1 056 373,36		1 056 373,36	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	92 346,00	90 737,30	90 737,30		98,26%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 346,00	90 737,30	90 737,30		98,26%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 346,00	18 346,00	18 346,00		100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	74 000,00	72 311,44	72 311,44		97,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	79,86	79,86		
710			Działalność usługowa	6 000,00	6 000,00	6 000,00		100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	6 000,00	6 000,00	6 000,00		100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00		100,00%
750			Administracja publiczna	1 240,00	16 285,73	16 285,73		1313,37%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	4,65	4,65		

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	4,65		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 585,71	1 585,71		
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 585,71	1 585,71		
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	80,00	98,00	98,00		122,50%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	98,00	98,00		122,50%
75095		Pozostała działalność	1 160,00	14 597,37	14 597,37		1258,39%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 160,00	8 999,79	8 999,79		775,84%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		5 601,83	5 601,83		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	-4,25	-4,25		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 000,00	72 074,67	63 074,67	9 000,00	98,73%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	73 000,00	72 074,67	63 074,67	9 000,00	98,73%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		74,67	74,67		
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00		100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 000,00	13 000,00	13 000,00		100,00%
	6300	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	9 000,00		9 000,00	90,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 228 896,00	5 625 973,00	5 625 973,00		107,59%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	0,00	0,00		0,00%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00	0,00	0,00		0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 194 324,00	1 249 586,00	1 249 586,00		104,63%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	885 000,00	942 112,00	942 112,00		106,45%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 324,00	1 507,00	1 507,00		113,82%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	273 000,00	273 494,00	273 494,00		100,18%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00	30 433,00	30 433,00		86,95%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	2 040,00	2 040,00		

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 645 900,00	1 827 489,42	1 827 489,42		111,03%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	477 000,00	484 339,33	484 339,33		101,54%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	971 000,00	1 025 138,01	1 025 138,01		105,58%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	31 900,00	30 858,95	30 858,95		96,74%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	74 000,00	96 440,67	96 440,67		130,33%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00	18 110,00	18 110,00		1811,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	166 601,24	166 601,24		185,11%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	6 001,22	6 001,22		600,12%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	101 543,00	114 822,59	114 822,59		113,08%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 694,00	18 694,00		103,86%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 036,00	15 036,00	15 036,00		100,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 284,00	69 264,38	69 264,38		118,84%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 223,00	11 827,21	11 827,21		115,69%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	1,00		
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 287 029,00	2 434 074,99	2 434 074,99	0,00	106,43%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 287 029,00	2 432 367,00	2 432 367,00		106,35%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	1 707,99	1 707,99		
758		Różne rozliczenia	12 719 162,08	12 732 044,88	12 700 643,80	31 401,08	100,10%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 175 009,00	6 175 009,00	6 175 009,00		100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 175 009,00	6 175 009,00	6 175 009,00		100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 102 480,00	6 102 480,00	6 102 480,00		100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 102 480,00	6 102 480,00	6 102 480,00		100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	181 341,08	194 223,88	162 822,80	31 401,08	107,10%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	41 000,00	53 882,80	53 882,80		131,42%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 940,00	108 940,00	108 940,00		100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 401,08	31 401,08		31 401,08	100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	260 332,00	260 332,00	260 332,00		100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	260 332,00	260 332,00	260 332,00		100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 960 406,35	1 993 275,58	839 645,00	1 153 630,58	101,68%

80101		Szkoły podstawowe	1 349 424,00	1 291 959,25	138 328,67	1 153 630,58	95,74%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 200,00	37 381,32	37 381,32		123,78%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,57	0,57		
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 199,99	1 199,99		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 230,00	1 746,79	1 746,79		142,02%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 000,00	98 000,00	98 000,00		100,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 219 994,00	1 153 630,58		1 153 630,58	94,56%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	59 630,00	59 600,46	59 600,46		99,95%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 200,00	13 472,56	13 472,56		217,30%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 430,00	46 127,90	46 127,90		86,33%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	120 550,00	123 835,28	123 835,28		102,73%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100,00	7 385,28	7 385,28		180,13%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 450,00	116 450,00	116 450,00		100,00%
80195		Pozostała działalność	430 802,35	517 880,59	517 880,59		120,21%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	430 802,35	517 880,59	517 880,59		120,21%
852		Pomoc społeczna	327 411,00	294 836,85	294 836,85		90,05%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 200,00	9 652,95	9 652,95		94,64%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 200,00	9 652,95	9 652,95		94,64%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 000,00	35 166,01	35 166,01		92,54%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 000,00	35 166,01	35 166,01		92,54%
85216		Zasiłki stałe	115 543,00	109 209,07	109 209,07		94,52%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 543,00	109 209,07	109 209,07		94,52%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 000,00	90 000,00	90 000,00		100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	90 000,00	90 000,00		100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	900,00	1 308,82	1 308,82		145,42%
	0830	Wpływy z usług	700,00	1 066,28	1 066,28		152,33%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	242,54	242,54		121,27%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	67 768,00	46 000,00	46 000,00		67,88%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 768,00	46 000,00	46 000,00		67,88%
85295		Pozostała działalność	5 000,00	3 500,00	3 500,00		70,00%
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	3 500,00	3 500,00		70,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	70 606,00	70 606,00	70 606,00		100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 606,00	70 606,00	70 606,00		100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 606,00	70 606,00	70 606,00		100,00%
855		Rodzina	24 089,00	27 553,49	27 553,49	0,00	114,38%
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 133,00	2 132,43	2 132,43		99,97%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	133,00	132,43	132,43		99,57%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 814,00	7 279,06	7 279,06		190,85%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	114,00	113,98	113,98		99,98%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 700,00	1 700,00	1 700,00		100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	5 465,08	5 465,08		273,25%
	85504	Wspieranie rodziny	18 142,00	18 142,00	18 142,00	0,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 021,00	13 021,00	13 021,00		100,00%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 121,00	5 121,00	5 121,00		100,00%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 353 845,00	1 281 454,56	712 310,08	569 144,48	94,65%
	90002		Gospodarka odpadami	765 262,00	689 475,25	689 475,25	0,00	90,10%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	765 262,00	688 493,50	688 493,50		89,97%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	980,22	980,22		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,53	1,53		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	577 583,00	579 344,48	10 200,00	569 144,48	100,30%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 200,00	10 200,00	10 200,00		100,00%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	567 383,00	569 144,48		569 144,48	100,31%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	12 633,26	12 633,26		114,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	12 633,26	12 633,26		114,85%
	90095		Pozostała działalność	0,00	1,57	1,57		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,57	1,57		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	640,00	640,00		
	92195		Pozostała działalność	0,00	640,00	640,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	640,00	640,00		
Razem:				22 968 369,43	23 324 727,95	20 451 984,45	2 872 743,50	101,55%

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	W tym		% wykonania
						Bieżące	Majątkowe	
010			Rolnictwo i leśnictwo	990 567,79	990 567,79	990 567,79		100,00%
	01095		Pozostała działalność	990 567,79	990 567,79	990 567,79		100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	990 567,79	990 567,79	990 567,79		100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 845,00	1 845,00	1 845,00		100,00%
	70095		Pozostała działalność	1 845,00	1 845,00	1 845,00		100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 845,00	1 845,00	1 845,00	100,00%
750			Administracja publiczna	34 151,00	33 288,00	33 288,00	97,47%
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 151,00	33 288,00	33 288,00	97,47%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 151,00	33 288,00	33 288,00	97,47%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 118,00	63 451,27	63 451,27	91,80%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 374,00	1 374,00	1 374,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 374,00	1 374,00	1 374,00	100,00%
	75109			67 744,00	62 077,27	62 077,27	91,64%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 744,00	62 077,27	62 077,27	91,64%
801			Oświata i wychowanie	63 308,63	63 308,63	63 308,63	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 308,63	63 308,63	63 308,63	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 308,63	63 308,63	63 308,63	100,00%
852			Pomoc społeczna	75 813,00	64 226,70	64 226,70	84,72%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 213,00	10 001,70	10 001,70	97,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 213,00	10 001,70	10 001,70	97,93%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 600,00	54 225,00	54 225,00	82,66%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 600,00	54 225,00	54 225,00	82,66%
855			Rodzina	7 916 132,28	7 808 947,17	7 808 947,17	98,65%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 278 500,00	5 264 149,52	5 264 149,52	99,73%

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 278 500,00	5 264 149,52	5 264 149,52		99,73%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 342 741,00	2 261 916,65	2 261 916,65		96,55%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 342 741,00	2 261 916,65	2 261 916,65		96,55%
85503		Karta Dużej Rodziny	391,28	161,00	161,00		41,15%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	391,28	161,00	161,00		41,15%
85504		Wspieranie rodziny	294 500,00	282 720,00	282 720,00		96,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	294 500,00	282 720,00	282 720,00		96,00%
Razem:			9 150 935,70	9 025 634,56	9 025 634,56		98,63%

Dochody ogółem:		32 119 305,13	32 350 362,51	29 477 619,01	2 872 743,50	100,72%
W TYM: dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		3 327 747,35	3 350 223,01	517 880,59	2 832 342,42	100,68%

Wykonanie dochodów działami w 2018 roku

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 045 561,79	1 047 440,32	100,18%
600	Transport i łączność	1 056 374,00	1 056 373,36	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	94 191,00	92 582,30	98,29%
710	Działalność usługowa	6 000,00	6 000,00	100,00%
750	Administracja publiczna	35 391,00	49 573,73	140,07%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 118,00	63 451,27	91,80%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 000,00	72 074,67	98,73%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 228 896,00	5 625 973,00	107,59%
758	Różne rozliczenia	12 719 162,08	12 732 044,88	100,10%
801	Oświata i wychowanie	2 023 714,98	2 056 584,21	101,62%
852	Pomoc społeczna	403 224,00	359 063,55	89,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70 606,00	70 606,00	100,00%
855	Rodzina	7 940 221,28	7 836 500,66	98,69%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 353 845,00	1 281 454,56	94,65%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	640,00	
Razem		32 119 305,13	32 350 362,51	100,72%

Wykonanie wydatków za 2018 rok

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	W tym		% wykonania
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
600			Transport i łączność	285 000,00	277 365,00		277 365,00	97,32%
	60016		Drogi publiczne gminne	285 000,00	277 365,00		277 365,00	97,32%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	285 000,00	277 365,00		277 365,00	97,32%
Razem:				285 000,00	277 365,00		277 365,00	97,32%

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	W tym		% wykonania
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	80 447,00	53 941,21	49 941,21	4 000,00	67,05%
	01009		Spółki wodne	20 000,00	0,00	0,00		0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00		0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 447,00	33 945,76	29 945,76	4 000,00	83,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	0,00		0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	29 947,00	29 945,76	29 945,76		100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	19 995,45	19 995,45		99,98%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	19 995,45	19 995,45		99,98%
600			Transport i łączność	1 716 112,00	1 641 263,33	397 298,56	1 243 964,77	95,64%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 716 112,00	1 641 263,33	397 298,56	1 243 964,77	95,64%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 400,00	4 400,00		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	11 774,60	11 774,60		48,06%
		4270	Zakup usług remontowych	319 612,00	281 292,21	281 292,21		88,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 600,00	99 831,75	99 831,75		94,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 262 000,00	1 243 964,77		1 243 964,77	98,57%
700			Gospodarka mieszkaniowa	484 228,00	476 631,42	463 046,51	13 584,91	98,43%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	482 060,00	474 463,42	460 878,51	13 584,91	98,42%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	335,00	334,93	334,93		99,98%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	165,00	165,07	165,07		100,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 409,00	29 943,76	29 943,76		98,47%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 632,00	15 631,93	15 631,93		100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 563,00	9 547,67	9 547,67		99,84%
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 400,00	1 400,00		100,00%
		4277	Zakup usług remontowych	228 014,00	228 014,00	228 014,00		100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	147 473,00	147 332,06	147 332,06		99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 124,00	19 165,09	19 165,09		73,36%
		4307	Zakup usług pozostałych	5 919,00	5 918,95	5 918,95		100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 917,00	2 917,05	2 917,05		100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	508,00	508,00	508,00		100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 601,00	13 584,91		13 584,91	99,88%
	70095		Pozostała działalność	2 168,00	2 168,00	2 168,00		100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 168,00	2 168,00	2 168,00		100,00%
710			Działalność usługowa	64 700,00	52 525,61	52 525,61		81,18%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	64 700,00	52 525,61	52 525,61		81,18%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 600,00	1 600,00		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 100,00	50 925,61	50 925,61		80,71%
750			Administracja publiczna	7 868 189,00	7 515 479,02	2 302 678,62	5 212 800,40	95,52%
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00	0,00	0,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	0,00	0,00		0,00%

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 700,00	84 932,32	84 932,32	0,00	95,75%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 200,00	54 960,04	54 960,04		94,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	26 450,68	26 450,68		99,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 521,60	3 521,60		88,04%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 156 131,00	6 822 014,04	1 609 213,64	5 212 800,40	95,33%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 043,61	4 043,61		89,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 187 399,00	1 094 434,45	1 094 434,45		92,17%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 212,00	74 935,49	74 935,49		98,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 906,00	172 310,24	172 310,24		90,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 306,00	17 459,78	17 459,78		90,44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	300,00	300,00		15,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 993,00	40 235,07	40 235,07		93,59%
	4260	Zakup energii	24 000,00	22 721,15	22 721,15		94,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	624,00	624,00		62,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	113 990,00	97 539,61	97 539,61		85,57%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800,00	10 299,40	10 299,40		95,36%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 300,00	17 250,12	17 250,12		99,71%
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	24 284,97	24 284,97		97,14%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 725,00	22 725,00	22 725,00		100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	10 050,75	10 050,75		91,37%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 407 000,00	5 212 800,40		5 212 800,40	96,41%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	3 533,00	3 533,00		58,88%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00		0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	180,00	180,00		36,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 353,00	3 353,00		67,06%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	489 248,00	486 397,51	486 397,51	0,00	99,42%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	638,37	638,37		91,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 075,00	346 529,41	346 529,41		99,84%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 643,00	22 642,13	22 642,13		100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 951,00	59 665,22	59 665,22		99,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 142,00	2 047,09	2 047,09		95,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00		100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 135,00	9 010,58	9 010,58		98,64%
	4260	Zakup energii	9 000,00	8 618,58	8 618,58		95,76%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	160,00	160,00		88,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	9 775,34	9 775,34		99,75%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	3 709,23	3 709,23		90,47%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 400,00	9 310,56	9 310,56		99,05%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 955,00	4 955,00		99,10%
	4430	Różne opłaty i składki	122,00	122,00	122,00		100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00	6 719,00	6 719,00		98,81%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 295,00	1 295,00		64,75%
75095		Pozostała działalność	128 100,00	118 602,15	118 602,15	0,00	92,59%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	21 360,00	21 360,00		92,87%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	29 496,00	29 496,00		84,27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 999,20	11 999,20		99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 006,96	4 006,96		89,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 795,40	6 795,40		84,94%
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	44 564,59	44 564,59		99,03%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	380,00	380,00		63,33%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	546 201,00	534 324,24	329 324,24	205 000,00	97,83%
	75406	Straż Graniczna	2 500,00	2 500,00	2 500,00		100,00%
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	2 500,00	2 500,00		100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	543 701,00	531 824,24	326 824,24	205 000,00	97,82%
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	2 000,00		100,00%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 900,00	36 856,00	36 856,00		99,88%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 188,00	3 185,73	3 185,73		99,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 880,00	53 790,00	53 790,00		99,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 591,00	145 600,32	145 600,32		99,32%
	4260	Zakup energii	10 800,00	10 333,38	10 333,38		95,68%
	4270	Zakup usług remontowych	37 338,00	34 393,13	34 393,13		92,11%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	5 897,00	5 897,00		99,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 245,00	24 091,97	24 091,97		79,66%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	759,00	607,71	607,71		80,07%
	4430	Różne opłaty i składki	10 100,00	10 069,00	10 069,00		99,69%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	20 000,00		20 000,00	95,24%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	185 000,00	185 000,00		185 000,00	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	100 000,00	34 884,78	34 884,78	0,00	34,88%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	34 884,78	34 884,78	0,00	34,88%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	34 884,78	34 884,78		34,88%
758		Różne rozliczenia	100 528,00	10 000,00	10 000,00	0,00	9,95%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	10 000,00	10 000,00		50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	10 000,00		50,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	80 528,00	0,00	0,00		0,00%
	4810	Rezerwy	80 528,00	0,00	0,00		0,00%
801		Oświata i wychowanie	12 148 497,35	11 394 896,63	10 040 846,30	1 354 050,33	93,80%
	80101	Szkoły podstawowe	8 330 421,00	8 147 691,56	6 793 641,23	1 354 050,33	97,81%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	283 309,00	262 009,61	262 009,61		92,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 407 341,00	4 350 427,08	4 350 427,08		98,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291 162,00	282 628,05	282 628,05		97,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	827 965,00	800 269,17	800 269,17		96,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	113 565,00	88 176,15	88 176,15		77,64%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 520,00	17 528,70	17 528,70		81,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	458 665,00	455 360,67	455 360,67		99,28%

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	140 859,00	140 629,31	140 629,31		99,84%
	4260	Zakup energii	65 200,00	59 057,63	59 057,63		90,58%
	4270	Zakup usług remontowych	53 400,00	32 015,18	32 015,18		59,95%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 684,00	2 892,00	2 892,00		78,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 011,00	57 959,94	57 959,94		96,58%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 050,00	9 593,74	9 593,74		95,46%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 114,00	1 114,00		85,69%
	4430	Różne opłaty i składki	6 986,00	6 613,00	6 613,00		94,66%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 529,00	226 735,00	226 735,00		98,35%
	4480	Podatek od nieruchomości	632,00	632,00	632,00		100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 999,99		69 999,99	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921 678,00	921 677,78		921 677,78	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 565,00	350 372,56		350 372,56	99,95%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00		12 000,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	611 448,00	575 266,19	575 266,19	0,00	94,08%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 590,00	27 614,98	27 614,98		79,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 932,00	407 525,61	407 525,61		95,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 493,00	30 486,33	30 486,33		91,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 368,00	77 703,00	77 703,00		94,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 805,00	9 706,27	9 706,27		82,22%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 260,00	22 230,00	22 230,00		99,87%
80104		Przedszkola	271 000,00	270 741,21	270 741,21		99,90%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	271 000,00	270 741,21	270 741,21		99,90%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	445 313,00	398 900,13	398 900,13		89,58%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 274,00	16 560,73	16 560,73		65,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 659,00	287 395,21	287 395,21		93,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 225,00	19 276,73	19 276,73		90,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 767,00	54 205,04	54 205,04		85,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 996,00	4 785,42	4 785,42		53,19%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 392,00	16 677,00	16 677,00		95,89%
80110		Gimnazja	1 122 233,12	1 046 114,87	1 046 114,87	0,00	93,22%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 287,00	41 350,38	41 350,38		76,17%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 636,12	720 581,31	720 581,31		97,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 150,00	88 050,86	88 050,86		87,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 571,00	142 543,22	142 543,22		87,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 436,00	15 436,10	15 436,10		65,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 012,00	1 012,00	1 012,00		100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 141,00	37 141,00	37 141,00		100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	548 099,00	546 885,90	546 885,90		99,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	548 099,00	546 885,90	546 885,90		99,78%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 001,00	22 562,69	22 562,69	0,00	47,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 491,00	3 661,00	3 661,00		13,82%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 730,00	6 747,00	6 747,00		77,29%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 780,00	12 154,69	12 154,69		95,11%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 152,00	8 211,45	8 211,45	0,00	62,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 046,00	6 245,52	6 245,52		62,17%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	808,00	609,11	609,11		75,38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 857,00	1 187,50	1 187,50		63,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	268,00	169,32	169,32		63,18%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173,00	0,00	0,00		0,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	161 168,00	123 023,25	123 023,25		76,33%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 122,00	2 653,04	2 653,04		84,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 944,00	92 220,76	92 220,76		76,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 678,00	6 658,86	6 658,86		76,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 465,00	17 295,79	17 295,79		76,99%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 222,00	2 062,80	2 062,80		64,02%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 737,00	2 132,00	2 132,00		77,90%
80195		Pozostała działalność	597 662,23	255 499,38	255 499,38	0,00	42,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 741,00	52 845,00	52 845,00		96,54%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 434,33	12 046,50	12 046,50		26,51%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 785,39	0,00	0,00		0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 361,00	0,00	0,00		0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 455,37	9 048,36	9 048,36		72,65%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	476,29	4 316,02	4 316,02		906,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 342,00	0,00	0,00		0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 784,54	1 035,35	1 035,35		58,02%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	68,24	576,30	576,30		844,52%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	250,00		100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 404,00	27 388,46	27 388,46		99,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 794,15	1 794,15		71,77%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	293 520,42	82 390,48	82 390,48		28,07%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 693,65	1 199,80	1 199,80		6,09%
	4277	Zakup usług remontowych	10 830,00	0,00	0,00		0,00%
	4279	Zakup usług remontowych	570,00	0,00	0,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 977,96	6 977,96		99,69%
	4307	Zakup usług pozostałych	37 958,19	0,00	0,00		0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 997,81	0,00	0,00		0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	54 631,00	54 631,00		84,05%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 415,50	0,00	0,00		0,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74,50	0,00	0,00		0,00%
851		Ochrona zdrowia	70 944,00	70 868,63	70 868,63	0,00	99,89%
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	5 999,05	5 999,05		99,98%
		4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 999,05	5 999,05		99,98%

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 944,00	64 869,58	64 869,58	0,00	99,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 238,00	3 237,36	3 237,36		99,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00	20 700,00	20 700,00		100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 998,02	5 998,02		99,97%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	599,00	599,00		99,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 260,00	32 203,90	32 203,90		99,83%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	1 600,00	1 600,00		100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	542,00	531,30	531,30		98,03%
	4430	Różne opłaty i składki	4,00	0,00	0,00		0,00%
852		Pomoc społeczna	993 955,00	977 550,32	977 550,32	0,00	98,35%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 300,00	1 252,18	1 252,18		96,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	752,58	752,58		94,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	499,60	499,60		99,92%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 200,00	9 652,95	9 652,95		94,64%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 200,00	9 652,95	9 652,95		94,64%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 581,00	60 732,50	60 732,50	0,00	95,52%
	3110	Świadczenia społeczne	61 381,00	58 539,61	58 539,61		95,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 192,89	2 192,89		99,68%
85216		Zasiłki stałe	115 543,00	109 209,07	109 209,07		94,52%
	3110	Świadczenia społeczne	115 543,00	109 209,07	109 209,07		94,52%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	412 494,00	412 056,75	412 056,75	0,00	99,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 713,00	3 713,00	3 713,00		100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 807,00	261 806,03	261 806,03		100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 541,00	18 541,00	18 541,00		100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 140,00	48 139,33	48 139,33		100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 787,00	6 786,74	6 786,74		100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 110,00	5 110,00	5 110,00		100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 185,11	5 185,11		99,71%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	432,00	432,00	432,00		100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 667,00	18 656,54	18 656,54		99,94%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 050,00	3 047,20	3 047,20		99,91%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 140,00	21 133,78	21 133,78		99,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 990,00	7 589,02	7 589,02		94,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 683,00	9 683,00	9 683,00		100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 234,00	2 234,00	2 234,00		100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 732,00	32 730,41	32 730,41	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 732,00	4 731,04	4 731,04		99,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	27 999,37	27 999,37		100,00%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	87 768,00	81 628,70	81 628,70		93,01%
	3110	Świadczenia społeczne	87 768,00	81 628,70	81 628,70		93,01%
85295		Pozostała działalność	270 337,00	270 287,76	270 287,76		99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	270 337,00	270 287,76	270 287,76		99,98%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	100 606,00	87 419,00	87 419,00	0,00	86,89%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	92 606,00	79 519,00	79 519,00	0,00	85,87%
	3240	Stypendia dla uczniów	92 093,00	79 006,00	79 006,00		85,79%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	513,00	513,00	513,00		100,00%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00	7 900,00	7 900,00		98,75%
	3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	7 900,00	7 900,00		98,75%
855		Rodzina	92 477,08	90 578,25	90 578,25	0,00	97,95%
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 133,00	2 132,43	2 132,43	0,00	99,97%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	2 000,00		100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	133,00	132,43	132,43		99,57%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 273,08	8 377,01	8 377,01	0,00	81,54%

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 700,00	1 700,00	1 700,00		100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 949,00	3 948,64	3 948,64		99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 510,08	2 614,39	2 614,39		57,97%
	4580	Pozostałe odsetki	114,00	113,98	113,98		99,98%
85504		Wspieranie rodziny	45 871,00	45 869,14	45 869,14	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 609,00	34 609,00	34 609,00		100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 279,00	6 278,12	6 278,12		99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	894,00	893,24	893,24		99,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 903,00	2 902,78	2 902,78		99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00		100,00%
85595		Pozostała działalność	34 200,00	34 199,67	34 199,67		100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	34 200,00	34 199,67	34 199,67		100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 598 439,00	1 194 685,31	945 999,31	248 686,00	33,20%
	90002	Gospodarka odpadami	765 262,00	723 196,86	723 196,86	0,00	94,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 633,00	68 633,00	68 633,00		100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 130,00	5 130,00	5 130,00		100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 613,00	12 613,00	12 613,00		100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 807,00	1 661,66	1 661,66		91,96%
	4190	Nagrody konkursowe	115,00	106,32	106,32		92,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	675 185,00	633 273,88	633 273,88		93,79%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 779,00	1 779,00		100,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 200,00	5 160,00	5 160,00		99,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 790,00	2 750,00	2 750,00		98,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 410,00	2 410,00	2 410,00		100,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 146 045,00	24 296,50	24 296,50	0,00	1,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00	24 296,50	24 296,50		96,03%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 871,00	0,00		0,00	0,00%

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 462 666,00	0,00		0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 208,00	0,00		0,00	0,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	76 600,00	76 090,00	76 090,00		99,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	76 600,00	76 090,00	76 090,00		99,33%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	591 232,00	352 643,81	103 957,81	248 686,00	59,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	0,00	0,00		0,00%
	4260	Zakup energii	90 000,00	82 873,86	82 873,86		92,08%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 820,40	1 820,40		36,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 541,00	18 562,85	18 562,85		90,37%
	4430	Różne opłaty i składki	701,00	700,70	700,70		99,96%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 390,00	248 686,00		248 686,00	53,09%
90095		Pozostała działalność	14 100,00	13 298,14	13 298,14		94,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	13 298,14	13 298,14		94,31%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	945 750,00	945 743,01	945 743,01	0,00	100,00%
	92113	Centra kultury i sztuki	933 000,00	933 000,00	933 000,00	0,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	925 000,00	925 000,00	925 000,00		100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00		100,00%
	92195	Pozostała działalność	12 750,00	12 743,01	12 743,01	0,00	99,95%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	8 000,00		100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00	4 743,01	4 743,01		99,85%
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	13 000,00	791,00	791,00	0,00	6,08%
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	13 000,00	791,00	791,00	0,00	6,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	791,00	791,00		6,08%
926		Kultura fizyczna	65 352,00	64 504,77	64 504,77	0,00	98,70%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	64 352,00	63 504,77	63 504,77	0,00	98,68%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	35 000,00		100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 000,00	1 000,00		66,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 252,00	26 904,77	26 904,77		98,73%

	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00		100,00%
92695		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,00%
Razem:			28 989 425,43	25 146 086,53	16 864 000,12	8 282 086,41	86,74%

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	W tym		% wykonania
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
010			Rolnictwo i leśnictwo	990 567,79	990 567,79	990 567,79		100,00%
	01095		Pozostała działalność	990 567,79	990 567,79	990 567,79		100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	8 500,00	8 500,00		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 453,50	1 453,50	1 453,50		100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,26	12,26	12,26		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 797,49	4 797,49	4 797,49		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 659,65	4 659,65	4 659,65		100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	971 144,89	971 144,89	971 144,89		100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 845,00	1 845,00	1 845,00		100,00%
	70095		Pozostała działalność	1 845,00	1 845,00	1 845,00		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 845,00	1 845,00	1 845,00		100,00%
750			Administracja publiczna	34 151,00	33 288,00	33 288,00		97,47%
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 151,00	33 288,00	33 288,00		97,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 547,00	24 684,00	24 684,00		96,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	4 600,00	4 600,00		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,00	1 004,00	1 004,00		100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 118,00	63 451,27	63 451,27		91,80%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 374,00	1 374,00	1 374,00		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,54	196,54	196,54		100,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	28,16	28,16	28,16	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 149,30	1 149,30	1 149,30	100,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	67 744,00	62 077,27	62 077,27	91,64%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 520,00	32 220,00	32 220,00	99,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	865,77	865,77	865,77	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	124,04	124,04	124,04	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 645,00	15 278,27	15 278,27	74,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 719,29	8 719,29	8 719,29	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 050,35	4 050,35	4 050,35	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	819,55	819,55	819,55	100,00%
801		Oświata i wychowanie	63 308,63	63 308,63	63 308,63	100,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 308,63	63 308,63	63 308,63	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 681,85	62 681,85	62 681,85	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	626,78	626,78	626,78	100,00%
852		Pomoc społeczna	75 813,00	64 226,70	64 226,70	84,72%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 213,00	10 001,70	10 001,70	97,93%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 213,00	10 001,70	10 001,70	97,93%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 600,00	54 225,00	54 225,00	82,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 600,00	54 225,00	54 225,00	82,66%
855		Rodzina	7 916 132,28	7 808 947,17	7 808 947,17	98,65%
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 278 500,00	5 264 149,52	5 264 149,52	99,73%
	3110	Świadczenia społeczne	5 199 347,00	5 185 711,09	5 185 711,09	99,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 610,00	53 036,00	53 036,00	98,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 630,00	2 623,10	2 623,10	99,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 068,00	9 067,86	9 067,86	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 244,00	1 239,95	1 239,95	99,67%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 092,00	1 964,25	1 964,25	93,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 099,00	6 097,28	6 097,28	99,97%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 224,00	3 223,99	3 223,99	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 342 741,00	2 261 916,65	2 261 916,65	96,55%
	3110	Świadczenia społeczne	2 191 797,00	2 124 829,05	2 124 829,05	96,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 153,00	55 903,64	55 903,64	94,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 481,00	81 170,96	81 170,96	88,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00	13,00	13,00	4,19%
85503		Karta Dużej Rodziny	391,28	161,00	161,00	41,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	391,28	161,00	161,00	41,15%
85504		Wspieranie rodziny	294 500,00	282 720,00	282 720,00	96,00%
	3110	Świadczenia społeczne	285 000,00	273 600,00	273 600,00	96,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 350,00	6 096,76	6 096,76	96,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 094,00	1 049,88	1 049,88	95,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	156,00	149,36	149,36	95,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 824,00	1 824,00	96,00%
Razem:			9 150 935,70	9 025 634,56	9 025 634,56	98,63%

Wydatki ogółem			38 425 361,13	34 449 086,09	25 889 634,68	8 559 451,41	89,65%
-----------------------	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	27 304 382,13	25 889 634,68	94,82%
W tym:			
1) wydatki jednostek budżetowych	16 742 738,90	15 915 904,61	95,06%
Z tego:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 814 632,85	10 327 633,52	95,50%
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 019 975,21	5 588 271,09	92,83%
2) dotacje na zadania bieżące	984 500,00	964 500,00	97,97%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 613 157,00	8 436 516,28	97,95%
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	866 486,23	537 829,01	62,07%
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
6) obsługa długu	100 000,00	34 884,78	34,88%
Wydatki majątkowe	11 120 979,00	8 559 451,41	76,97%
Z tego:			
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 120 979,00	8 559 451,41	76,97%
W tym:			
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	3 466 988,00	1 346 050,33	38,82%
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	

Wykonanie wydatków działami w 2018 roku

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 071 014,79	1 044 509,00	97,53%
600	Transport i łączność	2 001 112,00	1 918 628,33	95,88%
700	Gospodarka mieszkaniowa	486 073,00	478 476,42	98,44%
710	Działalność usługowa	64 700,00	52 525,61	100,00%
750	Administracja publiczna	7 902 340,00	7 548 767,02	95,53%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 118,00	63 451,27	91,80%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	546 201,00	534 324,24	97,83%
757	Obsługa długu publicznego	100 000,00	34 884,78	34,88%
758	Różne rozliczenia	100 528,00	10 000,00	9,95%
801	Oświata i wychowanie	12 211 805,98	11 458 205,26	93,83%
851	Ochrona zdrowia	70 944,00	70 868,63	99,89%
852	Pomoc społeczna	1 069 768,00	1 041 777,02	97,38%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100 606,00	87 419,00	86,89%
855	Rodzina	8 008 609,36	7 899 525,42	98,64%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 598 439,00	1 194 685,31	33,20%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	945 750,00	945 743,01	100,00%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	13 000,00	791,00	6,08%
926	Kultura fizyczna	65 352,00	64 504,77	98,70%
Razem		38 425 361,13	34 449 086,09	89,65%

Zadania inwestycyjne realizowane w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	4 000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 000,00	4 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Rozbudowa i przebudowa budynków stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Necie Drugiej i Rutkach Nowych	4 000,00	4 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 262 000,00	1 243 964,77	98,57%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 262 000,00	1 243 964,77	98,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 262 000,00	1 243 964,77	98,57%
			Przebudowa drogi gminnej przez wieś Promiski	220 000,00	219 810,04	99,91%
			Przebudowa drogi gminnej Bór -Komaszówka	177 500,00	177 447,30	99,97%
			Przebudowa drogi gminnej Grabowo Kolonie Chomontowo	126 000,00	120 720,87	95,81%
			Przebudowa drogi gminnej Netta Druga - kolonie	11 000,00	10 977,75	99,80%
			Przebudowa drogi gminnej Netta Pierwsza - kolonie	168 000,00	167 969,50	99,98%
			Przebudowa drogi gminnej Pruska Wielka -kolonie	118 000,00	112 189,10	95,08%
			Przebudowa drogi gminnej Rutki Nowe - Kamionka	15 000,00	12 177,00	81,18%
			Przebudowa drogi gminnej Rutki Nowe -Kukowo	20 000,00	19 994,88	99,97%
			Przebudowa drogi gminnej Rutki Stare - Biernatki	131 000,00	130 038,55	99,27%
			Przebudowa drogi gminnej Rutki Stare - Trokiele	15 000,00	14 996,16	99,97%
			Przebudowa drogi gminnej Turówka - Rutki Stare	11 000,00	10 999,28	99,99%
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jabłońskie pod lasem	11 000,00	10 979,23	99,81%
			Przebudowa dróg gminnych w Kolnicy	238 500,00	235 665,11	98,81%
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 601,00	13 584,91	99,88%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 601,00	13 584,91	99,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 601,00	13 584,91	99,88%
			Wykonanie ogrodzenia działki gminnej w Prusce Małej	13 601,00	13 584,91	99,88%
750			Administracja publiczna	5 407 000,00	5 212 800,40	96,41%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 407 000,00	5 212 800,40	96,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 407 000,00	5 212 800,40	96,41%
			Budowa budynku urzędu gminy	5 407 000,00	5 212 800,40	96,41%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000,00	20 000,00	95,24%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	21 000,00	20 000,00	95,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	20 000,00	95,24%
			Zagospodarowanie terenu przy remizie OSP Pruska Wielka	21 000,00	20 000,00	95,24%
801			Oświata i wychowanie	1 354 243,00	1 354 050,33	99,99%
	80101		Szkoły podstawowe	1 354 243,00	1 354 050,33	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 999,99	100,00%
			Poprawa efektywności energetycznej szkół podstawowych w	70 000,00	69 999,99	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921 678,00	921 677,78	100,00%
			Poprawa efektywności energetycznej szkół podstawowych w	921 678,00	921 677,78	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 565,00	350 372,56	99,95%
			Poprawa efektywności energetycznej szkół podstawowych w	350 565,00	350 372,56	99,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Zakup traktora do koszenia trawy do SP w Necie	12 000,00	12 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 589 135,00	248 686,00	9,60%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 120 745,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 871,00	0,00	0,00%
			Energia odnawialna dla mieszkańców gminy Augustów	162 871,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 462 666,00	0,00	0,00%
			Energia odnawialna dla mieszkańców gminy Augustów	1 462 666,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 208,00	0,00	0,00%
			Energia odnawialna dla mieszkańców gminy Augustów	495 208,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	468 390,00	248 686,00	53,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 390,00	248 686,00	53,09%
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w Białobrzegach	50 000,00	44 280,00	88,56%
			Przebudowa oświetlenia ulicznego	376 916,00	162 975,00	43,24%
			Wykonanie oświetlenia w Janówce	41 474,00	41 431,00	99,90%
			Razem	10 650 979,00	8 097 086,41	76,02%

Zestawienie przychodów i rozchodów za 2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:		7 044 223,00	6 342 948,32	90,04%
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 432 761,65	1 432 761,65	100,00%
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	148 797,35	910 186,67	611,70%
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 462 664,00	4 000 000,00	73,22%
	w tym:: Przychody z zaciągniętych kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 462 664,00	,00	0,00%
Rozchody ogółem:		738 167,00	738 167,00	100,00%
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów,	738 167,00	738 167,00	100,00%

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2018 roku

Dział	Rozdział	Treść	Planowana kwota dotacji	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
		Nazwa jednostki			
Dotacje podmiotowe ogółem			925 000,00	925 000,00	100,00%
W tym:					
921	92113	Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Augustów	925 000,00	925 000,00	100,00%
Dotacje przedmiotowe ogółem			0,00	0,00	
Dotacje celowe ogółem			287 500,00	279 865,00	97,34%
W tym:					
754	75406	Podlaski Oddział Straży Granicznej w Białymstoku	2 500,00	2 500,00	100,00%
600	60016	Miasto Augustów	285 000,00	277 365,00	97,32%
Razem jednostki sektora finansów publicznych			1 212 500,00	1 204 865,00	99,37%

Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych					
		Nazwa zadania lub podmiot			
Dotacje podmiotowe ogółem			0,00	0,00	
Dotacje przedmiotowe ogółem			0,00	0,00	
Dotacje celowe ogółem			242 000,00	222 000,00	91,74%
W tym:					
010	01009	Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych	20 000,00	0,00	0,00%
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Prusce Wielkiej – zakup samochodu pożarniczego	185 000,00	185 000,00	100,00%
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Jabłońskich - zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego	1 000,00	1 000,00	100,00%
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Topiłówce - zakup umundurowania bojowego	1 000,00	1 000,00	100,00%
926	92605	Dofinansowanie zadań publicznych z dziedziny kultury fizycznej i sportu, w tym:	35 000,00	35 000,00	100,00%
UKS „GRAB” w Janówce			17 500,00	17 500,00	100,00%
Uczniowski Klub Sportowy „Białobrzegi” w Białobrzegach			17 500,00	17 500,00	100,00%
Razem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			242 000,00	222 000,00	91,74%
Dotacje ogółem			1 454 500,00	1 426 865,00	98,10%

Wykonanie funduszu sołeckiego za 2018 rok

Lp.	Miejscowość	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Białobrzegi	20 995,14	20 705,00	98,62%
2	Biernatki	14 443,74	14 406,74	99,74%
3	Bór	10 880,69	10 863,71	99,84%
4	Chomontowo	10 267,70	9 495,60	92,48%
5	Czarnucha (Góry)	10 459,26	3 193,08	30,53%
6	Grabowe Grądy	11 187,19	11 175,78	99,90%
7	Gliniski	11 876,81	11 865,20	99,90%
8	Grabowo	10 612,51	2 000,00	18,85%
9	Grabowo-Kolonie	12 643,06	12 637,33	99,95%
10	Jabłońskie	17 738,59	17 504,44	98,68%
11	Janówka	25 592,62	25 592,62	100,00%
12	Jeziorki	19 845,77	19 837,13	99,96%
13	Kolnica	21 186,70	14 102,09	66,56%
14	Kolnica BSD	11 900,00	9 926,10	83,41%
15	Mazurki	13 600,87	12 272,50	90,23%
16	Mikołajówek	10 612,51	10 377,51	97,79%
17	Netta Druga	18 160,03	18 051,41	99,40%
18	Netta Pierwsza	20 880,20	20 799,42	99,61%
19	Netta Folwark	14 980,11	13 736,03	91,70%
20	Osowy Grąd	15 018,42	12 923,01	86,05%
21	Ponizie	16 321,04	13 891,86	85,12%
22	Posielanie	9 884,57	9 712,08	98,25%
23	Promiski	11 340,44	10 977,51	96,80%
24	Pruska Mała	13 600,87	13 584,91	99,88%
25	Pruska Wielka	19 309,40	15 631,20	80,95%
26	Rutki Nowe (Czerkasy)	21 301,64	20 685,24	97,11%
27	Rutki Stare	16 658,85	15 458,60	92,80%
28	Rzepiski	10 804,00	8 958,00	82,91%
29	Świderek (Obuchowizna)	10 191,07	10 030,35	98,42%
30	Topiłówka	21 378,26	21 378,26	100,00%
31	Turówka	12 106,69	11 856,08	97,93%
32	Twardy Róg (Komaszówka)	10 880,69	9 579,24	88,04%
33	Uścianki	10 535,88	4 500,00	42,71%
34	Żarnowo Drugie	20 113,96	19 504,19	96,97%
35	Żarnowo Pierwsze	19 462,65	19 460,00	99,99%
36	Żarnowo Trzecie	16 206,10	7 499,36	46,27%
	Razem	542 978,03	484 171,58	89,17%

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Augustów na lata 2018-2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2015	22 813 600,12	20 736 633,55	1 356 598,00	698,95	3 512 936,31	1 317 260,71	11 220 881,00	4 242 428,65	2 076 966,57	0,00	2 076 966,57
Wykonanie 2016	26 249 145,72	26 182 662,59	1 544 719,00	363,03	3 595 013,20	1 336 738,26	11 816 277,00	8 863 800,93	66 483,13	0,00	66 483,13
Plan 3 kw. 2017	28 021 498,81	26 896 686,81	1 909 992,00	0,00	3 352 759,00	1 260 410,00	11 918 148,00	9 554 756,81	1 124 812,00	0,00	1 124 812,00
Wykonanie 2017	27 888 759,57	27 838 912,18	1 952 528,00	53 893,26	3 525 158,82	1 320 048,97	11 918 148,00	10 096 855,53	49 847,39	1 334,33	48 513,06
2018	32 119 305,13	29 180 959,05	2 287 029,00	0,00	3 736 635,00	1 362 000,00	12 537 821,00	10 442 017,05	2 938 346,08	0,00	2 938 346,08
Wykonanie 2018	32 350 362,51	29 477 619,01	2 432 367,00	1 707,99	3 914 368,34	1 426 451,33	12 537 821,00	10 365 009,08	2 872 743,50	0,00	2 872 743,50
2019	30 566 045,89	27 401 525,89	2 600 000,00	0,00	3 765 000,00	1 389 000,00	11 814 517,00	8 899 414,24	3 164 520,00	0,00	3 164 520,00
2020	28 564 000,00	28 564 000,00	2 800 000,00	0,00	3 850 000,00	1 417 000,00	12 990 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	29 232 000,00	29 232 000,00	3 000 000,00	0,00	3 880 000,00	1 445 000,00	13 250 000,00	9 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	30 110 000,00	30 110 000,00	3 200 000,00	0,00	3 955 000,00	1 474 000,00	13 600 000,00	9 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	31 010 000,00	31 010 000,00	3 400 000,00	0,00	4 050 000,00	1 503 000,00	13 900 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	31 940 000,00	31 940 000,00	3 640 000,00	0,00	4 110 000,00	1 535 000,00	14 310 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	32 700 000,00	32 700 000,00	3 820 000,00	0,00	4 190 000,00	1 560 000,00	14 725 000,00	9 790 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	33 500 000,00	33 500 000,00	4 010 000,00	0,00	4 270 000,00	1 590 000,00	15 150 000,00	9 985 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	34 338 000,00	34 338 000,00	4 090 000,00	0,00	4 355 000,00	1 590 000,00	15 600 000,00	10 185 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki na obsługę długu		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy			
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2015	21 697 820,74	17 943 923,93	0,00	0,00	0,00	121 877,86	121 877,86	7 373,20	0,00	3 753 896,81	
Wykonanie 2016	24 594 758,93	23 095 414,01	0,00	0,00	0,00	76 665,97	76 665,97	0,00	0,00	1 499 344,92	
Plan 3 kw. 2017	30 146 028,81	24 741 482,81	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5 404 546,00	
Wykonanie 2017	28 161 497,24	24 432 397,09	0,00	0,00	0,00	54 522,23	54 522,23	0,00	0,00	3 729 100,15	
2018	38 425 361,13	27 304 382,13	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	11 120 979,00	
Wykonanie 2018	34 449 086,09	25 889 634,68	0,00	0,00	0,00	34 884,78	34 884,78	0,00	0,00	8 559 451,41	
2019	30 808 787,24	25 756 931,24	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	10 000,00	0,00	5 051 856,00	
2020	27 763 692,00	26 400 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 363 692,00	
2021	28 432 044,00	27 225 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 207 044,00	
2022	29 310 044,00	28 030 000,00	0,00	0,00	x	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	1 280 044,00	
2023	30 210 044,00	28 900 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 310 044,00	
2024	31 140 044,00	29 800 000,00	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	1 340 044,00	
2025	31 900 044,00	30 500 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 400 044,00	
2026	32 700 044,00	31 300 000,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	1 400 044,00	
2027	33 538 044,00	32 038 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 500 044,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2015	1 115 779,38	3 742 800,99	0,00	0,00	3 563 311,16	0,00	0,00	0,00	179 489,83	0,00
Wykonanie 2016	1 654 386,79	2 657 633,20	0,00	0,00	2 657 633,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-2 124 530,00	2 972 697,00	691 769,00	0,00	2 280 928,00	2 124 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-272 737,67	3 463 852,99	1 182 924,34	0,00	2 280 928,65	272 737,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-6 306 056,00	7 044 223,00	148 797,35	0,00	1 432 761,65	843 392,00	5 462 664,00	5 462 664,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-2 098 723,58	6 342 948,32	910 186,67	0,00	1 432 761,65	0,00	4 000 000,00	2 098 723,58	0,00	0,00
2019	-242 741,35	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	242 741,35	0,00	0,00
2020	800 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	799 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	799 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	799 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	799 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	799 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	799 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	799 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	2 200 947,17	2 148 167,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	52 780,17
Wykonanie 2016	848 167,00	848 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	848 167,00	848 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	848 167,00	848 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	738 167,00	738 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	738 167,00	738 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 357 258,65	2 357 258,65	1 462 664,00	1 462 664,00	0,00	0,00	0,00
2020	800 308,00	800 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	799 956,00	799 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	799 956,00	799 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	799 956,00	799 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	799 956,00	799 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	799 956,00	799 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	799 956,00	799 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	799 956,00	799 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2015	3 129 095,65	0,00	2 792 709,62	6 356 020,78
Wykonanie 2016	2 281 258,65	0,00	3 087 248,58	5 744 881,78
Plan 3 kw. 2017	1 432 761,65	0,00	2 155 204,00	5 127 901,00
Wykonanie 2017	1 432 951,07	0,00	3 406 515,09	6 870 368,08
2018	6 157 258,65	0,00	1 876 576,92	3 458 135,92
Wykonanie 2018	4 694 594,65	0,00	3 587 984,33	5 930 932,65
2019	6 400 000,00	0,00	1 644 594,65	1 644 594,65
2020	5 599 692,00	0,00	2 164 000,00	2 164 000,00
2021	4 799 736,00	0,00	2 007 000,00	2 007 000,00
2022	3 999 780,00	0,00	2 080 000,00	2 080 000,00
2023	3 199 824,00	0,00	2 110 000,00	2 110 000,00
2024	2 399 868,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00
2025	1 599 912,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2026	799 956,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2027	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]))}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5])}{([1]-[15.1.1])}$	$\frac{((([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))}{([1]-[15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	9,95%	4,22%	0,00	4,22%	12,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	11,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	7,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	12,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	5,84%	10,56%	12,07%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	11,09%	10,56%	12,07%	TAK	TAK
2019	8,30%	3,48%	0,00	3,48%	5,38%	8,43%	9,94%	TAK	TAK
2020	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	7,58%	6,30%	7,81%	TAK	TAK
2021	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	6,87%	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2022	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	6,91%	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2023	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	6,80%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2024	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	6,70%	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2025	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	6,73%	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2026	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	6,57%	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2027	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	6,70%	6,67%	6,67%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tymna:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2015	0,00	0,00	9 081 984,28	1 740 499,17	0,00	0,00	0,00	1 962 589,63	1 644 396,76	146 910,42	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	9 263 083,61	1 593 900,17	70 515,79	4 267,99	66 247,80	1 166 369,62	302 975,30	30 000,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	9 768 342,70	2 820 583,00	1 860 059,00	0,00	1 860 059,00	3 760 608,00	1 638 938,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	9 472 282,59	1 721 195,72	286 959,00	0,00	286 959,00	3 128 058,27	596 041,88	0,00	
2018	0,00	0,00	10 814 632,85	7 246 730,00	5 867 468,23	456 468,23	5 411 000,00	4 872 462,00	5 778 517,00	470 000,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	10 327 633,52	6 906 946,36	5 344 717,96	127 917,56	5 216 800,40	2 707 726,10	5 389 360,31	462 365,00	
2019	0,00	0,00	11 000 000,00	2 707 000,00	4 892 264,16	90 408,16	4 801 856,00	4 801 856,00	250 000,00	0,00	
2020	800 308,00	800 308,00	11 650 000,00	2 163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 692,00	0,00	
2021	799 956,00	799 956,00	12 025 000,00	2 217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 044,00	0,00	
2022	799 956,00	799 956,00	12 330 000,00	2 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 044,00	0,00	
2023	799 956,00	799 956,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 044,00	0,00	
2024	799 956,00	799 956,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 044,00	0,00	
2025	799 956,00	799 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 044,00	0,00	
2026	799 956,00	799 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 044,00	0,00	
2027	799 956,00	799 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 044,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2015	286 088,35	286 088,35	286 088,35	1 419 614,89	1 419 614,89	1 419 614,89	119 631,28	79 640,58	119 631,28
Wykonanie 2016	17 207,88	17 207,88	17 207,88	29 527,71	29 527,71	29 527,71	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	1 124 812,00	1 124 812,00	1 124 812,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	430 802,35	430 802,35	430 802,35	2 896 945,00	2 329 562,00	2 329 562,00	866 486,23	680 702,35	680 702,35
Wykonanie 2018	517 880,59	517 880,59	517 880,59	2 832 342,42	2 263 197,94	2 263 197,94	537 829,01	376 617,76	537 829,01
2019	336 978,24	336 978,24	336 978,24	1 701 856,00	1 701 856,00	1 701 856,00	90 408,16	87 078,24	90 408,16
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2015	1 742 542,13	1 407 971,33	1 742 542,13	334 570,80	334 570,80	322 380,21	322 380,21	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 917 218,00	1 807 347,00	2 064 049,00	1 109 871,00	939 237,00	1 109 871,00	939 237,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 261 000,49	1 324 982,90	2 261 000,49	936 017,59	936 017,59	61 081,80	61 081,80	0,00	0,00
2018	3 466 988,00	2 384 344,00	3 466 988,00	1 268 427,88	1 268 427,88	1 268 427,88	1 268 427,88	1 462 664,00	1 462 664,00
Wykonanie 2018	1 346 050,33	921 677,78	1 346 050,33	585 583,80	585 583,80	585 583,80	585 583,80	0,00	0,00
2019	4 301 856,00	1 701 856,00	4 301 856,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 462 664,00	1 462 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	2 148 167,00	0,00	61,01	61,01	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	848 167,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	848 167,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	848 167,00	189,42	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00
2018	738 167,00	0,00	189,42	189,42	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	738 167,00	0,00	189,42	189,42	0,00	0,00	0,00
2019	894 594,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	475 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	474 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	474 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	474 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	474 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	474 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	474 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	474 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatische wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie za 2018 rok	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 962 560,39	5 867 468,23	5 344 717,96	4 892 264,16	0,00	0,00	703 363,75
1.a	- wydatki bieżące				546 876,39	456 468,23	127 917,56	90 408,16	0,00	0,00	418 958,83
1.b	- wydatki majątkowe				10 415 684,00	5 411 000,00	5 216 800,40	4 801 856,00	0,00	0,00	284 404,92
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 955 560,39	460 468,23	131 917,56	4 392 264,16	0,00	0,00	418 958,83
1.1.1	- wydatki bieżące				546 876,39	456 468,23	127 917,56	90 408,16	0,00	0,00	418 958,83
1.1.1.1	Dziś nauka, jutro sukces - Kształtowanie kapitału społecznego	Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół	2018	2019	236 444,37	196 707,16	41 442,31	39 737,21	0,00	0,00	195 002,06
1.1.1.2	Małymi krokami w przyszłość - Kształtowanie kapitału społecznego	Szkoła Podstawowa w Netcie	2018	2019	72 337,27	61 033,24	45 588,66	11 304,03	0,00	0,00	26 748,61
1.1.1.3	Przez naukę do sukcesu - Kształtowanie kapitału społecznego	Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół	2018	2019	238 094,75	198 727,83	40 886,59	39 366,92	0,00	0,00	197 208,16
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 408 684,00	4 000,00	4 000,00	4 301 856,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa i przebudowa budynków stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Netcie Drugiej i Rutkach Nowych -	Urząd Gminy Augustów	2015	2019	4 408 684,00	4 000,00	4 000,00	4 301 856,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				6 007 000,00	5 407 000,00	5 212 800,40	500 000,00	0,00	0,00	284 404,92
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 007 000,00	5 407 000,00	5 212 800,40	500 000,00	0,00	0,00	284 404,92
1.3.2.1	Budowa budynku urzędu gminy -	Urząd Gminy Augustów	2017	2019	6 007 000,00	5 407 000,00	5 212 800,40	500 000,00	0,00	0,00	284 404,92

Sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego
Centrum Kultury i Biblioteki Gminy Augustów w Żarnowie
na 31 grudnia 2018r.

PRZYCHODY		PLAN 2018	Przychody 31.12.2018	Wykonanie w %
1	Przychody z prowadzonej działalności	17 919	17 919	100,00
2	Dotacja z budżetu gminy	925 000	925 000	100,00
2a	Dotacja z budżetu gminy	925 000	925 000	100,00
3	Inne dotacje i przychody	6 866	6 866	100,00
3a	dotacja projekt "Remont świetlicy wiejskiej z zagospodarowaniem terenu w Borze	0	0	#DZIEL/0!
	dotacja na dostosowanie pomieszczeń kotłowni pod wymogi ppoż.	0	0	#DZIEL/0!
3a	Przychody operacyjne	0	0	0,00
3b	Odsetki bankowe	866	866	100,00
3c	Dotacja Nowości Wydawnicze	6 000	6 000	100,00
3e	Odsetki ustawowe	0	0	0,00
RAZEM przychody		949 785	949 785	100,00
4	Stan środków pieniężnych na początek okresu	71	71	100,00
4a	Stan środków pieniężnych na początek okresu	0	0	#DZIEL/0!
5	Stan należności i zobowiązań na początek okresu	-802	-802	100,00
5a	Stan należności na początek okresu	470	470	100,00
5b	Stan zobowiązań na początek okresu	1 272	1 272	100,00
5a	stan należności		0	0
5b	stan zobowiązań		0	0
OGÓLEM		949 054	949 054	100,00
KOSZTY		PLAN 2018	Koszty 31.12.2018	Wykonanie w %
1	Wynagrodzenia	611 548	611 548	100,00
	wynagrodzenia osobowe i nagrody	564 805	564 805	100,00
	wynagrodzenia umowy zlecenia i o dzieło	46 743	46 743	100,00
2	Pochodne od wynagrodzeń i Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	125 516	125 516	100,00
	składki społeczne i FP	109 139	109 139	100,00
	odpis na ZFŚS	16 377	16 377	100,00
3	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,00
4	Zakup materiałów i usług	212 030	212 030	100,00
	zakup węgla i oleju opałowego	27 859	27 859	100,00
	wydatki na organizację imprez	20 429	20 429	100,00
	gminne spotkania z kulturą	317	317	100,00
	dożynki gminne	7 782	7 782	100,00
	festyn gminny	5 906	5 906	100,00
	"Cała Polska czyta dzieciom"	215	215	100,00
	"Dyktando gminne dla dorosłych"	500	500	100,00
	"Narodowe czytanie"	233	233	100,00
	"Jubileusz 30-lecia Riabina"	4 305	4 305	100,00
	Konkursy wewnętrzne Biblioteki i Filii	1 816	1 816	100,00
	zakup książek	18 135	18 135	100,00
	prenumerata czasopism	9 671	9 671	100,00
	pozostały zakup materiałów	34 613	34 613	100,00
	zakup energii i wody	15 355	15 355	100,00

	usługi telekomunikacyjne	10 413	10 413	100,00
	usługi zw. z utrzymaniem czystości	4 741	4 741	100,00
	dzierżawa Netta Folwark	18 450	18 450	100,00
	pozostałe usługi obce	16 442	16 442	100,00
	pozostałe koszty	14 848	14 848	100,00
RAZEM koszty		949 094	949 094	100,00
5	Środki na wydatki majątkowe	0	0	0
6	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0
7	Stan należności i zobowiązań na koniec okresu	-108	-108	100,00
7a	Stan należności na koniec okresu	1 277	1 277	100,00
7b	Stan zobowiązań na koniec okresu	1 385	1 385	100,00
7a	Stan należności na koniec okresu		0	
7b	Stan zobowiązań na koniec okresu		0	
OGÓLEM		948 986	948 986	100,00
8	Stan środków pieniężnych na koniec okresu	68	68	0
8a	Stan środków pieniężnych na koniec okresu r-k bieżący	68	68	0

**Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego
Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Augustów w Żarnowie
na dzień 31 grudnia 2018r.**

Przychody z działalności bieżącej w 2018 roku wyniosły 949.054 zł, w tym:

- przychody z prowadzonej działalności wyniosły **17.919 zł**, w tym:
 - przychody z wynajmu pomieszczeń (przychodnia lekarska) – 4.800 zł, wynajmu sali – 9.310 zł, - wypożyczeń sprzętu – 569 zł, przychody za drukowanie, xero – 44 zł, inne przychody (odpłatność za aerobik) – 3.196 zł.
- przychody z dotacji samorządowej - **925.000 zł**
- przychody z tytułu odsetek bankowych – **866 zł**
- dotacja „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w roku 2018” – **6.000 zł**
- stan należności na początek okresu – **470 zł**
- stan zobowiązań na początek okresu – **1.272 zł**
- stan środków pieniężnych na początek okresu wyniósł – **71 zł**

Koszty bieżącej działalności w 2018 roku wyniosły 949.054 zł i kształtowały się następująco:

- 64,44 %** kosztów ogółem stanowiły **wynagrodzenia – 611.548 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i nagrody – 564.805 zł,
 - umowy zlecenia i o dzieło – 46.743 zł,
- 11,50 %** wyniosły składki społeczne i składki na Fundusz Pracy – **109.139 zł;**
- 1,73 %** kosztów ogółem stanowił odpis na ZFŚS – **16.377 zł;**
- 22,33 %** kosztów stanowił zakup materiałów i usług – **212.030 zł** z tego:
 - zakup oleju opałowego, ekogroszku, folii – 27.859 zł
 - koszty zużycia materiałów biurowych – 6.261 zł
 - zakup materiałów pomocniczo-instruktażowych – 1.667 zł
 - zakup środków czystości i materiałów gospodarczych – 8.956 zł
 - pozostałe materiały (zakup sprzętu muzycznego, zakup leków, zakup czajnika, akcesorii komputerowych, zakup ławki, zakup stołów konferencyjnych) – 17.729 zł
 - wydatki na organizację imprez cyklicznych – 20.429 złtj. Dzień Dziadka i Babci, Przegląd kolęd i pastorałek, ferie zimowe dla dzieci, konkurs „Mistrz Ortografii”, Dzień Kobiet i Mężczyzn, warsztaty ozdoby wielkanocne, konkurs „Święto wiosny”, spotkania z perkusją, Gminny Przegląd Piosenki Ludowej, Dzień Dziecka „Mam mały talent”, Mały Omnibus 2016; Dzień Matki, wakacje 2017, Turniej Piłki Siatkowej, Konkurs „Nasz Ogród to nasza piękna wieś”, Turniej Piłki Siatkowej, Święto Jesieni, Przegląd Piosenki i Pieśni Patriotycznej, Ocalić od zapomnienia, Wigilia Wielopokoleniowa
- Gminne spotkania z kulturą – 317 zł
- Dożynki Gminne - 7.782 zł
- Festyn Gminny – 5.906 zł
- Cała Polska czyta dzieciom – 215 zł
- Dyktando gminne dla dorosłych – 500 zł
- Narodowe czytanie – 233 zł
- konkursy wewnętrzne CKiB oraz Filii- 1.816 zł
- Jubileusz 30- lecia Riabina – 4.305 zł
- zakup książek – 18.135 zł
- prenumerata czasopism – 9.671 zł
- zużycie energii i wody – 15.355 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 10.413 zł
- usługi związane z utrzymaniem czystości – 4.741 zł
- dzierżawa pomieszczeń w Necie Folwark – 18.450 zł

- pozostałe usługi obce – 16.442 zł (tj. usługi dozoru mienia; konserwacja solarów; opłata RTV; serwis, konserwacja kotła olejowego; usługi transportowe, poligraficzne; szkolenie pracowników ; pozostałe (zakup licencji MAK, serwer i domena, odbitki zdjęć, zajęcia fitness, usługa informatyczna, przesyłki pocztowe, dorabianie kluczy)
- pozostałe koszty – 14.848 zł (tj. świadczenie bhp. badania okresowe; podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, ryczałt samochodowy, wynagrodzenie autorskie ZAIKS, opieka RODO, pozostałe koszty)

Stan należności na koniec okresu – **1.277 zł** (z tytułu najmu pomieszczeń, rozliczenia za zwolnienie lekarskie zleceniobiorcy)

Stan zobowiązań na koniec okresu – **1.385 zł** (z tytułu dostaw usług i energii elektrycznej)

Stan środków pieniężnych na koniec okresu wyniósł – **68 zł**

Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań nie wystąpiły.

Nie przyznano środków innym podmiotom.

W Centrum Kultury i Bibliotece Gminy Augustów w Żarnowie na dzień 31.12.2018r. zobowiązania wymagalne oraz należności wymagalne nie wystąpiły.

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Położenie	rodzaj mienia	nr działki	pow. /mkw/	wartość mienia /zł	sposób zagospodarowania	dochody za 2018r /zł/	rozdział
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Białobrzegi	działka zabudowana	73/2	945	18.000 wartość księgowa	wieczyste użytkowanie Parafia Rzymsko-Kat.	54	
2	Kolnica	działka zabudowana	458	1100	18.700 wartość księgowa	wieczyste użytkowanie Michniewicz	561	
3	Kolnica	działka zabudowana	298/1	800	13.600 wartość księgowa	wieczyste użytkowanie Maciejewski	136	
4	Żarnowo I	działki zabudowane	637,640,641	39.100	586.500wartość księgowa	wiecz.użyt.Zarząd Dróg A-stów	17.595	
						Razem wiecz. użytkowanie	18.346	
5	Kolnica BSD	dz.zabud.z lokalem lokal użytkowy	3/13,3/33	2761 udział 3250/27243	112,1 23.100	najem	3282,26	
6	Żarnowo II	dz.zabud. /bacutil/ budynek i urządzenia	17	9.300	9.300 18.519	najem	7369,11	
7	Janówka	dz.zab.-ośrodek zdrowia budynek i wyposażenie	100/4	1.059	2.118 68.708	Najem /Medikor/	1454,24	
8	Białobrzegi	działki rolne	5,148	24.400	231	dzierżawa	714	
9	Jabłońskie	działki rolne	5,218	7.600	425	dzierżawa	66,30	
10	Janówka	działki rolne	196/2, 196/3, 100/3	26.468	2.194	Dzierżawa /rolne / /Polkomtel/	56,10 12955,68 2040,00	
11	Netta I	działka rolna	14/1	46.500	6.614	dzierżawa	5712	
12	Netta Fol.	działki rolne	86/4,345/1	38.700	3.235	dzierżawa	1887	
13	Pruska Mała	działka rolna	73/2	2.200	198	Potrzeby własne		
14	Gliniski	działka rolna	247	8.500	41	dzierżawa	66,30	

15	Grabowo	Działka rolna	33	4.800	324	Dzierżawa bez opłata		
16	Żarnowo II	działka rolna	162/4	30.200	4.232	dzierżawa	3876	
17	Białobrzegi	dz.zabu./pompownia/ budynek i urządzenia	73/3	577	3.349 1.335.167	użytkowanie wodociągi A-stów		
18	Białobrzegi	sieć kan.+pompownie			1.038.496	Użytkowanie wodociągi Augustów		
19	Janówka	dz.zab.ujęcia wody budynek i urządzenia	200/4,199/6	1.680	2.882 82.612	użytkuje OPTIMA Olecko		
20	Grabowo Kolonie	dz.zab. ujęcie wody budynek i urządzenia	262/2	1.300	1.950 269.727	użytkuje OPTIMA Olecko		
21	Netta II	dz.zab.ujęcie wody budynek i urządzenia	6/3	1363	2.044 1.644.514	użytkuje OPTIMA Olecko	30413,91	
22	Pruska Mała	dz.zab.-ujecie wody budynek i urządzenia	27/1	6.300	630 1.330.159,31	użytkuje OPTIMA Olecko		
23	Rutki Nowe	dz.zab.-ujęcie wody budynek i urządzenia	427,67/2	1.800	2.700 850.303,50	użytkuje OPTIMA Olecko		
						Razem najem i dzierżawa	72311,44	
24	Biernatki	dz. rolna	148/6	29.600	1.200	Użyczenie bez opłat – klub Olimp		
25	Turówka	Działka zab. Świetlica	25/3, 25/4	600	18000	Potrzeby własne		
26	Jabłońskie	dz.zab.-remiza OSP budynek i samochód	65/2	464	2.111 20.597	potrzeby własne - OSP		
27	Jeziorki	Działki Budynki i urządzenia	429,338	33.500	3.414 80.440	potrzeby własne - OSP		
28	Kolnica	dz.zab.remiza OSP budynek i samochód	459	800	1.200 98.950	potrzeby własne- OSP		

29	Pruska Wielka	dz.zab.-remiza OSP budynek i samochód	152/4	1.100	1.650 62.821	potrzeby własne - OSP		
30	Rutki Nowe	dz.zab.-remiza OSP budynek i samochód	158	400	600 21.115	potrzeby własne - OSP		
31	Topiłówka	motopompa			3.950	Potrzeby własne OSP		
33	Netta II	działka samochód OSP	106/1	10.300	20.600 8.599	potrzeby własne – OSP	2418,54	
33	Białobrzegi	dz. /park/	163/3	1.081	73	potrzeby własne		
34	Białobrzegi	dz.droga dojazdowa	73/5	400	27	potrzeby własne		
35	Białobrzegi	dz. drogi dojazdowe	243,244,245	1.800	3.300	Potrzeby własne		
36	Janówka	dz.-poszerzenie drogi	200/5	289	496	potrzeby własne		
37	Janówka	dz. pod przepompownie	89/1	54	2250	Potrzeby własne		
38	Janówka	dz. pod przepompownie	105/1	36	2775	Potrzeby własne		
39	Janówka	dz. pod przepompownie	261/1	195	5775	Potrzeby własne		
40	Jabłońskie	dz. pod przepompownie	24/2	36	3160	Potrzeby własne		
41	Jabłońskie	dz. pod przepompownie	11/2	36	1440	Potrzeby własne		
42	Jabłońskie	dz. pod przepompownie	155/3	36	1440	Potrzeby własne		
43	Jabłońskie	dz. pod przepompownie	102/1	36	2260	Potrzeby własne		
44	Jabłońskie	dz. pod przepompownie	185/1	36	1760	Potrzeby własne		
45	Topiłówka	dz. pod przepompownie	83/1	36	1780	Potrzeby własne		
46	Topiłówka	dz. pod przepompownie	109/1	36	2140	Potrzeby własne		
47	Topiłówka	dz. pod przepompownie	219/1	46	1640	Potrzeby własne		
48	Topiłówka	dz. pod przepompownie	185/5	68	2080	Potrzeby własne		

49	Kolnica	studnia głębinowa			1.674	potrzeby własne		
50	Pruska Wielka	dz.+ studnia	104/2	900	5.255	potrzeby własne		
51	Mazurki	dz. pod przepompownie	3/9	56	2300	potrzeby własne		
52	Augustów	dz. pod przepompownie	6/7	36	3240	potrzeby własne		
53	Pruska Wielka	Dz. boisko	132/1	2.245	760	Potrzeby własne - boisko		
54	Augustów	dz.pod usługi bud.gospodarcze	1970/12	1.785	7.140 5.594	potrzeby własne		
55	Augustów	lokal UG +wyposażenie			233.321	potrzeby własne		
56	Biernatki	dz.rolna	254	1.400	95	nie zagospodarowana		
57	Grabowo	dz.rolna	8	600	41	nie zagospodarowana		
58	Grabowo	dz.rolna	86	400	27	nie zagospodarowana		
59	Grabowo	dz.rolna	88	2.200	149	nie zagospodarowana		
60	Komaszówka	uż.kopalne i droga	2/5,2/4	16.900	1.141	nie zagospodarowana		
61	Mazurki	las	3j	5.300	99	nie zagospodarowana		
62	Netta I	uż.kopalne	131	9.800	662	nie zagospodarowana		
63	Netta II	dz.rolna	12	600	20	nie zagospodarowana		
64	Promiski	teren zieleni	89	1.000	66	nie zagospodarowana		
65	Pruska Wielka	teren zieleni	167	2.800	189	nie zagospodarowana		
66	Rutki Nowe	uz.kopalne	355	1.600	108	nie zagospodarowana		
67	Rutki Nowe	uż.kopalne	205	600	41	nie zagospodarowana		
68	Świderek	uż.kopalne	14	1.500	101	nie zagospodarowana		
69	Turówka	uż.kopalne	170	10.000	675	nie zagospodarowana		
70	Żarnowo I	dz.pod usługi	582	10.200	15.000	nie zagospodarowana		
1	Białobrzegi	dz.zabudowana budynki i urządzenia	73/6	11.464	516 2.453.478,93	potrzeby szkół	czynsz za mieszka. 8259,56	
2.	Jabłońskie	dz.zabudowana budynki i urządzenia	66/2	6.800	368 244.304,73	potrzeby szkół	czynsz za mieszka. 7167,04	

3	Janówka	dz.zabudowana SP budynki urzędzenia, dz.pod gimnazjum budynki i urzędzenia	207 197,193/2	7.300 22.806	756 455.149,99 32.640 4.562.029,77	potrzeby szkół	2450,88	
4	Kolnica	dz.zabudowana budynki i urzędzenia	457	6.300	139 291.011,55	potrzeby szkół	czynsz za mieszka. 5857,92	
5	Netta I	dz.zabudowana budynki i urzędzenia	14/2	17.900	2.441 266.519,56	potrzeby szkół		
6	Rutki Nowe	dz.zabudowane budynek i urzędzenia	54,159/3	8.900	3.382 1.169.065,48	potrzeby szkół	czynsz za mieszka. 13645,92	
7.	Żarnowo II	dz.zabudowana budynki i urzędzenia	162/3	15.200	2.130 502.559,21	potrzeby szkół		
						Razem	37381,32	
1	Żarnowo II	dz.zab.GOK-u	60/4 60/2	5.329 800	7.935 grunt – 32000,00 budynek 18000,00	potrzeby GOK-u		
2	Bór	dz.zab.swietlica	24/2	600	900	potrzeby GOK-u		

Zmiany w mieniu komunalnym – bez zmian